



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,799,831.52	0.00	3,799,831.52	0.00	344,690.29	344,690.29	344,690.29		3,455,065.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,799,831.52	0.00	3,799,831.52	0.00	344,690.29	344,690.29	344,690.29		3,455,065.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,799,831.52	0.00	3,799,831.52	0.00	344,690.29	344,690.29	344,690.29		3,455,065.71	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		710,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		710,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		660,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		152,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Auditoria Interna Municipal	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		202,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		202,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		197,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría/Secretaria do Municipal	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		197,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		194,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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
005 - Tesorería Municipal	1,614,831.52	0.00	1,614,831.52	0.00	137,690.29	137,690.29	137,690.29		1,477,065.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,614,831.52	0.00	1,614,831.52	0.00	137,690.29	137,690.29	137,690.29		1,477,065.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,851.68	0.00	223,851.68	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		193,851.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	173,335.44	0.00	173,335.44	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	143,335.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,444.62	0.00	14,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,444.62	0.00	14,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,627.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	107,690.29	107,690.29	107,690.29		605,234.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	26,111.66	26,111.66	26,111.66	0.00	117,888.34	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,831.75	80,831.75	80,831.75	0.00	19,168.25	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	746.88	746.88	746.88	0.00	8,177.60	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,400.00	0.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,400.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	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 Lubricantes	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
39200 15-013-01 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	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
50000	413,579.84	0.00	413,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,579.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	259,963.03	0.00	259,963.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,963.03	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	153,616.81	0.00	153,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,616.81	0.00	0.00
006 - Contabilidad Municipal	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		198,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		198,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		190,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 - Presupuesto Municipal	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		188,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		188,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,800.00	0.00	216,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		186,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - Tributaria Municipal	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Catastro Municipal	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,209,266.88	0.00	2,209,266.88	0.00	314,323.84	314,323.84	314,323.84		1,894,943.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,209,266.88	0.00	2,209,266.88	0.00	314,323.84	314,323.84	314,323.84		1,894,943.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,209,266.88	0.00	2,209,266.88	0.00	314,323.84	314,323.84	314,323.84		1,894,943.04	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal del Medio Ambiente (UMA)	172,266.88	0.00	172,266.88	0.00	24,323.84	24,323.84	24,323.84		147,943.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,266.88	0.00	172,266.88	0.00	24,323.84	24,323.84	24,323.84		147,943.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,266.88	0.00	170,266.88	0.00	24,323.84	24,323.84	24,323.84		145,943.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,943.04	0.00	145,943.04	0.00	24,323.84	24,323.84	24,323.84	0.00	121,619.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,161.92	0.00	12,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,161.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,161.92	0.00	12,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,161.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de Atención a la Mujer (OMM)	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal (UTM)	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		328,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		328,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		324,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	05/03/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Servicios Públicos Municipales (SPM)	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		471,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		471,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		468,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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
005 - Departamento Municipal de Justicia (DMJ)	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Oficial de Acceso a la Información Publica (OIP)	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - Conserje Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Motorista Municipal	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		160,000.00	0.00	0.00
1												
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 - Motorista Municipal	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		160,000.00	0.00	0.00
2												
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,958,734.10	983,677.77	8,942,411.87		0.00	161,091.00	161,091.00	161,091.00		8,711,320.87	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,815,000.00	600,000.00	2,415,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,415,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la Cabecera Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la Cabecera Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo Municipal	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tren de Aseo Municipal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	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
003 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Sistema de Agua en aldea La playa.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua en aldea La playa.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,500,000.00	0.00	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 05/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Centros Educativos, para gastos Administrativos.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,843,145.70	383,677.77	2,226,823.47		0.00	83,091.00	83,091.00	83,091.00		2,073,732.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,661,145.70	0.00	1,661,145.70		0.00	57,091.00	57,091.00	57,091.00		1,604,054.70	0.00	0.00
001 - Transferencias a Unidades de Salud, para gastos administrativo de funcionamiento y ayudas a personas de escasos Recursos para cubrir gastos médicos.	1,661,145.70	0.00	1,661,145.70		0.00	57,091.00	57,091.00	57,091.00		1,604,054.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,661,145.70	0.00	1,661,145.70		0.00	57,091.00	57,091.00	57,091.00		1,604,054.70	0.00	0.00
50000	1,661,145.70	0.00	1,661,145.70		0.00	57,091.00	57,091.00	57,091.00		1,604,054.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	306,629.14	0.00	306,629.14	0.00	19,431.00	19,431.00	19,431.00	0.00	287,198.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,354,516.56	0.00	1,354,516.56	0.00	37,660.00	37,660.00	37,660.00	0.00	1,316,856.56	0.00	0.00
001 - Coordinadora de Centro de Atención Integral Los Amigos de Sara	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
001 - Coordinadora de Centro de Atención Integral Los Amigos de Sara	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6	Contratos Especiales	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	156,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contra Partida para la construcción del edificio para el funcionamiento del almacén sectorial de medicamentos	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
001 - Contra Partida para la construcción del edificio para el funcionamiento del almacén sectorial de medicamentos	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Hornillas en todo el municipio en convenio con Proyecto Mirador	0.00	261,177.77	261,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00		191,177.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	261,177.77	261,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00		191,177.77	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Hornillas en todo el municipio en convenio con Proyecto Mirador	0.00	261,177.77	261,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00		191,177.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	261,177.77	261,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00		191,177.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	261,177.77	261,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,177.77	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo con talleres vocacionales y otras actividades a la niñez, adolescencia y juventud del municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 05/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Celebración del día del Niño Pujagua	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		522,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), (Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades.	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		522,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), (Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades.	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		522,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		522,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		522,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
Contratos Especiales												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,700,588.40	0.00	1,700,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,588.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas, Aldea de Nueva Esperanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas, Aldea de Nueva Esperanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Viviendas, Cabecera Municipal.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas, Cabecera Municipal.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de vivienda, Aldea Aguaje	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda, Aldea Aguaje	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de vivienda, Aldea Los Achiotes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de vivienda, Aldea Los Achiotes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de vivienda, Aldea La Playa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda, Aldea La Playa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Construcción de vivienda, Aldea de ojo de Agüita.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda, Aldea de ojo de Agüita.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de vivienda, Aldea de La Zona.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda, Aldea de La Zona.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construcción de viviendas en Aldea del Barro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas en Aldea del Barro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Construcción de viviendas en Aldea de El Pinabete	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas en Aldea de El Pinabete	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - Construcción de Viviendas Aldea La Vueltoza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Aldea La Vueltoza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - Construcción de Viviendas Aldea El Playón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Aldea El Playón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
012 - Construcción de Viviendas Aldea los Laureles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Aldea los Laureles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Construcción de Viviendas Aldea Buenos Aires	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Aldea Buenos Aires	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
014 - Reparación de viviendas en Aldea Nueva Esperanza.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas en Aldea Nueva Esperanza.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Reparación de viviendas en la cabecera Municipal.	130,588.40	0.00	130,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,588.40	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas en la cabecera Municipal.	130,588.40	0.00	130,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,588.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,588.40	0.00	130,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,588.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,588.40	0.00	130,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,588.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,588.40	0.00	130,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,588.40	0.00	0.00
016 - Reparación de vivienda en la aldea de El Aguaje.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de vivienda en la aldea de El Aguaje.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Reparación de vivienda en la aldea de Los Achiotes.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de vivienda en la aldea de Los Achiotes.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Reparación de Vivienda en la aldea de la Playa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Vivienda en la aldea de la Playa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
019 - Reparación de Viviendas en la aldea de Ojo de Agüita.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas en la aldea de Ojo de Agüita.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Reparación de Vivienda en Colonia la Zona	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Vivienda en Colonia la Zona	30,000.00	0.00	30,000.00	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Reparación de Viviendas en la aldea el Barro.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas en la aldea el Barro.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
022 - Reparación de Viviendas en la aldea El Pinabete.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas en la aldea El Pinabete.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
023 - Reparación de viviendas Aldea la Vueltoza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas Aldea la Vueltoza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
024 - Reparación de viviendas Aldea el Playón	30,000.00	0.00	30,000.00	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de viviendas Aldea el Playón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
025 - Reparación de viviendas Aldea Buenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas Aldea Buenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - Reparación de viviendas Aldea los Laureles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas Aldea los Laureles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,136,962.01	0.00	1,136,962.01	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,131,462.01	0.00	0.00
01 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Realizar charlas a mujeres sobre prevención de violencia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	05/03/2025 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 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
002 - Campañas de prevención a la violencia a las mujeres del municipio.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
003 - Realizar charlas de prevención de violencia en los centros educativos del municipio.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
02 - ECONOMÍA	298,481.01	0.00	298,481.01	0.00	0.00	0.00	0.00		298,481.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	298,481.01	0.00	298,481.01	0.00	0.00	0.00	0.00		298,481.01	0.00	0.00
001 - Donación de materiales a redes de Mujeres para proyecto de galpones de gallinas ponedoras y pollo de engorde	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con talleres y materiales para elaboración de piñatería, panadería, belleza, bisutería para emprendimiento a redes de mujeres	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a microempresas, cajas rurales para la producción de productos locales y la comercialización de los mismos y legalización de cajas rurales	81,088.60	0.00	81,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00		81,088.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,088.60	0.00	81,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00		81,088.60	0.00	0.00
50000	81,088.60	0.00	81,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00		81,088.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,088.60	0.00	81,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,088.60	0.00	0.00
004 - Celebración de Ferias Agroalimentarias para comercializar los productos cosechados por las mujeres.	62,392.41	0.00	62,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,392.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,392.41	0.00	62,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,392.41	0.00	0.00
50000	62,392.41	0.00	62,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,392.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,392.41	0.00	62,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.41	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	247,392.40	0.00	247,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		247,392.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	247,392.40	0.00	247,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		247,392.40	0.00	0.00
001 - Foro de participación con mujeres lideres del municipio	3,696.20	0.00	3,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,696.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,696.20	0.00	3,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,696.20	0.00	0.00
50000	3,696.20	0.00	3,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,696.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,696.20	0.00	3,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.20	0.00	0.00
002 - Celebración del día de la madre	233,696.20	0.00	233,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		233,696.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,696.20	0.00	233,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		233,696.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,696.20	0.00	233,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		233,696.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,696.20	0.00	233,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,696.20	0.00	0.00
003 - Cabildo abierto de mujeres	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - SALUD	307,392.40	0.00	307,392.40	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		301,892.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	227,392.40	0.00	227,392.40	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		221,892.40	0.00	0.00
001 - Ayuda con citologías y exámenes de mamografías para la prevención de cáncer	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con medicamentos a mujeres de escasos recursos económicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ayuda con exámenes médicos a mujeres de escasos recursos económicos del municipio.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		49,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		49,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
004 - Apoyo Con la donación De vivires a mujeres de la tercera edad y madres solteras en extrema pobreza	57,392.40	0.00	57,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		57,392.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,392.40	0.00	57,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		57,392.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,392.40	0.00	57,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		57,392.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,392.40	0.00	57,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,392.40	0.00	0.00
001 - Apoyo en mejoramiento de vivienda, techos, baños, repellos a mujeres de escasos recursos económicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en mejoramiento de vivienda, techos, baños, repellos a mujeres de escasos recursos económicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - EDUCACIÓN	113,696.20	0.00	113,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		113,696.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,696.20	0.00	113,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		113,696.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programa de becas para madres solteras y mujeres de bajos recursos económicos	113,696.20	0.00	113,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		113,696.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,696.20	0.00	113,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		113,696.20	0.00	0.00
50000	113,696.20	0.00	113,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00		113,696.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,696.20	0.00	113,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,696.20	0.00	0.00
06 - AMBIENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la población agrícola familiar con la donación de fertilizantes a mujeres productoras del municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de yardas verdes de las calles del municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,547,848.06	3,700,999.00	8,248,847.06	0.00	440,561.23	440,561.23	440,561.23		7,800,285.83	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,777,218.92	2,500,000.00	4,277,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,277,218.92	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en calle principal de la col. La zona	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pavimento en calle principal de la col. La zona	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Balastado y alcantarillado en calle de barrio Las delicias al caserío La Calera	777,218.92	0.00	777,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00		777,218.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	777,218.92	0.00	777,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00		777,218.92	0.00	0.00
001 - Balastado y alcantarillado en calle de barrio Las delicias al caserío La Calera	777,218.92	0.00	777,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00		777,218.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	777,218.92	0.00	777,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00		777,218.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	777,218.92	0.00	777,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,218.92	0.00	0.00
003 - Construcción de la Casa de la Cultura	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Casa de la Cultura	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación del plaza cívica y Parque Central	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del plaza cívica y Parque Central	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	288,629.14	1,200,999.00	1,489,628.14	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,463,628.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,629.14	0.00	106,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,629.14	0.00	0.00
001 - Promover en la juventud actividades deportivas que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal.	106,629.14	0.00	106,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,629.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,629.14	0.00	106,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,629.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,629.14	0.00	106,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,629.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,629.14	0.00	106,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,629.14	0.00	0.00
001 - Promover en la juventud actividades deportivas que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal.	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
001 - Promover en la juventud actividades deportivas que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal.	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 7 Contratos Especiales	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	156,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación y Mejoramiento del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
23400 14-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca perimetral en campo de fútbol de la aldea El playón	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral en campo de fútbol de la aldea El playón	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Modulo Sanitario y Obras adicionales en la cancha Multiuso del caserío El zarzal	0.00	400,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Sanitario y Obras adicionales en la cancha Multiuso del caserío El zarzal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,778.44	85,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,778.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	314,221.56	314,221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,221.56	0.00	0.00
03 - CULTURA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Promover la cultura en nuestra población, desarrollando actividades que fomenten la cultura y así asignando fondos para el desarrollo de cada una de las actividades planificadas en la feria patronal y aniversario del municipio.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Elaboración de la villa navideña en el parque central y en algunas aldeas del municipio, e inauguración de la Navidad Pujagua en el marco de las fiestas navideñas.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 05/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	EN EL PERIODO		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 05/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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			350,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,847.85	14,847.85	14,847.85				885,152.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyar la comisi3n de Transparencia y el comisionado Municipal, proporcionando la log3stica necesaria, con equipo y subsidios para gastos que ameriten el desarrollo de sus actividades, patronatos y CODEL, ONG`s y otras organizaciones comunitarias.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	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
002 - Apoyo econ3mico en car3cter de ayuda Social a personas para que cubra gastos personales, (excepto gastos de Salud), construcci3n de fosas y pago de ataúdes.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Brindar refrigerios y Alimentación a Personas que visitan la municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la corporación municipal	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	14,847.85	14,847.85	14,847.85		285,152.15	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y Alimentación a Personas que visitan la municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la corporación municipal	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	14,847.85	14,847.85	14,847.85		285,152.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	14,847.85	14,847.85	14,847.85		285,152.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	14,847.85	14,847.85	14,847.85		285,152.15	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 2 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	14,847.85	14,847.85	14,847.85	0.00	285,152.15	0.00	0.00
002 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios Profesionales de un Apoderado Legal, profesional del Derecho, así como gastos relacionados con servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios Profesionales de un Apoderado Legal, profesional del Derecho, así como gastos relacionados con servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 2 Servicios Jurídicos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	49,713.38	49,713.38	49,713.38		674,286.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00		86,910.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones de seguridad municipal, CODEL, patronatos para prevención de problemas que atenten contra la seguridad poblacional.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00		86,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00		86,910.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00		86,910.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	86,910.00	0.00	0.00
001 - Protección a la convivencia Social	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	44,623.38	44,623.38	44,623.38		387,376.62	0.00	0.00
001 - Protección a la convivencia Social	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	44,623.38	44,623.38	44,623.38		387,376.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	44,623.38	44,623.38	44,623.38		387,376.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	44,623.38	44,623.38	44,623.38		387,376.62	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	44,623.38	44,623.38	44,623.38	0.00	387,376.62	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de las aldeas y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de las aldeas y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de la Cabecera Municipal y en Viviendas.	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Publico de la Cabecera Municipal y en Viviendas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,273,924.03	0.00	2,273,924.03	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		2,195,924.03	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,388,036.61	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,036.61	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en calle del caserío El zarzal	1,388,036.61	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,036.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,388,036.61	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,036.61	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en calle del caserío El zarzal	1,388,036.61	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,036.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,388,036.61	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,036.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,388,036.61	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,036.61	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	685,887.42	0.00	685,887.42	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		607,887.42	0.00	0.00
001 - Realizar el Ordenamiento territorial, Cabecera Municipal y Aldeas	685,887.42	0.00	685,887.42	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		607,887.42	0.00	0.00
001 - Realizar el Ordenamiento territorial, Cabecera Municipal y Aldeas	685,887.42	0.00	685,887.42	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		607,887.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	685,887.42	0.00	685,887.42	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		607,887.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,887.42	0.00	565,887.42	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		487,887.42	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 2 Contratos Especiales	565,887.42	0.00	565,887.42	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	487,887.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 2 Gasolina	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
15 - INFRAESTRUCTURA	3,060,751.14	1,928,559.00	4,989,310.14	0.00	0.00	0.00	0.00		4,989,310.14	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	658,548.04	1,928,559.00	2,587,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,587,107.04	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera desde la aldea Los Achiotes hasta la aldea Ojo de Agüita	358,548.04	0.00	358,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00		358,548.04	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera desde la aldea Los Achiotes hasta la aldea Ojo de Agüita	358,548.04	0.00	358,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00		358,548.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,548.04	0.00	358,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00		358,548.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	358,548.04	0.00	358,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00		358,548.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	358,548.04	0.00	358,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,548.04	0.00	0.00
002 - Construcción de pavimento y obra de drenaje pluvial en el barrio Piedras Grandes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pavimento y obra de drenaje pluvial en el barrio Piedras Grandes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de pavimento en calle de aldea El playón sector Los Orellanas	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en calle de aldea El playón sector Los Orellanas	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotres hacia La cañada	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotres hacia La cañada	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente en calle del barrio Las delicias hacia la Colonia Buenos aires	0.00	328,559.00	328,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,559.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	328,559.00	328,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,559.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente en calle del barrio Las delicias hacia la Colonia Buenos aires	0.00	328,559.00	328,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,559.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	328,559.00	328,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,559.00	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	328,559.00	328,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,559.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de calle en Las Peñitas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de calle en Las Peñitas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,646,827.11	0.00	1,646,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,827.11	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud en aldea La vuelcosa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud en aldea La vuelcosa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Reparación y mejoramiento de cerco perimetral del cementerio municipal del Barrio El paraíso	286,827.11	0.00	286,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00		286,827.11	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 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - Reparación y mejoramiento de cerco perimetral del cementerio municipal del Barrio El paraíso	286,827.11	0.00	286,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00		286,827.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,827.11	0.00	286,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00		286,827.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,827.11	0.00	286,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00		286,827.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,827.11	0.00	286,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,827.11	0.00	0.00
003 - Construcción de cerco perimetral en el cementerio de la aldea La vuelcosa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral en el cementerio de la aldea La vuelcosa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios técnicos de un Ingeniero Civil, para la formulación y supervisión de proyectos.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios técnicos de un Ingeniero Civil, para la formulación y supervisión de proyectos.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2025

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 35 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/03/2025 Modificado	al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
47120 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Oficinas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Oficinas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	725,375.99	0.00	725,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00		725,375.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,375.99	0.00	725,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00		725,375.99	0.00	0.00
001 - Pago de Membresía a la Mancomunidad CODEMUSSBA.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 2 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	480,000.00	0.00	0.00
002 - 1% Retenido de valor de la transferencia, Para el Tribunal Superior de Cuentas, en concepto de FTM.	227,392.40	0.00	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,392.40	0.00	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,392.40	0.00	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 2 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	227,392.40	0.00	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,392.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Retención de la Transferencia en Concepto de la Cuota AMHON (1% del valor de los ingresos corrientes)	17,983.59	0.00	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,983.59	0.00	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
50000	17,983.59	0.00	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	17,983.59	0.00	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,983.59	0.00	0.00
TOTAL:	24,987,317.74	6,613,235.77	31,600,553.51	0.00	1,344,166.36	1,344,166.36	1,344,166.36	0.00	30,178,311.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEFNQtChKHpa3r+pUxViyRHHWs6b1a1P4uOsHpi2NjSWyBkM43q0cCI0Q5Y8Ob2roQ//AJzo1OXkZNBYSQD880hJXQo6OTobxzBinEfP2EAqzHH7/jpJ7H65cWXtxCEAP2I53dNEy7CU+KXAnUNXbmbvrR69v+9If0svVnqcb3EHPvH8fk7tRoTZ+krYhdsPwQKpCc0lg+6a4VGTPwNGQ3cx1Exe/Plxr12yHBC9Wf9o=