



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,576,726.08	0.00	1,576,726.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		1,564,023.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRA	1,576,726.08	0.00	1,576,726.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		1,564,023.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,576,726.08	0.00	1,576,726.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		1,564,023.36	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	376,888.00	0.00	376,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,888.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,888.00	0.00	376,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,888.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,888.00	0.00	336,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,888.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,888.00	0.00	288,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,888.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - VICE ALCALDE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - AUDITORIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,503,241.38	0.00	2,503,241.38	0.00	41,205.44	41,205.44	41,205.44		2,462,035.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,503,241.38	0.00	2,503,241.38	0.00	41,205.44	41,205.44	41,205.44		2,462,035.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,503,241.38	0.00	2,503,241.38	0.00	41,205.44	41,205.44	41,205.44		2,462,035.94	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,135,565.22	0.00	2,135,565.22	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		2,119,765.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,135,565.22	0.00	2,135,565.22	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		2,119,765.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,014,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	631,055.22	0.00	631,055.22	0.00	0.00	0.00	0.00		631,055.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	32,753.64	0.00	32,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,301.58	0.00	24,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,301.58	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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



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	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	
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27300	11-001-01 10 1	Multas y Recargos	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		375,510.00	0.00	375,510.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		374,210.00	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	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
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
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	
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a 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
002 - ENCARGADO DE PRESUPUESTO		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA	183,838.08	0.00	183,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,654,542.72	0.00	1,654,542.72		0.00	101,621.76	101,621.76	101,621.76		1,552,920.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,654,542.72	0.00	1,654,542.72		0.00	101,621.76	101,621.76	101,621.76		1,552,920.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,654,542.72	0.00	1,654,542.72		0.00	101,621.76	101,621.76	101,621.76		1,552,920.96	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	183,838.08	0.00	183,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - CATASTRO	183,838.08	0.00	183,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44		0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	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				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	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE CATASTRO		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE UMA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,838.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - OFICINA DE LA MUJER	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
008 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
009 - CONDUCTORES	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,838.08	0.00	183,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		171,135.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		165,135.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 7 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 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	8,808,451.19	1,817,202.67	10,625,653.86	0.00	337,002.18	337,002.18	337,002.18	10,209,451.68	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,718,000.00	979,776.17	3,697,776.17	0.00	225,056.18	225,056.18	225,056.18	3,402,519.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,268,000.00	242,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,800.00	0.00	0.00
001 - Compra de Instrumentos, Banda de guerra para CEB, Antonio R. Vallejo y CEB, Lempira	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de Educación en el Municipio de San Marcos de Caiquin	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
003 - Becas a estudiantes de los diferentes Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Padres de Familia de los Centros Educativos	918,000.00	152,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	918,000.00	152,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
50000	918,000.00	152,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	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	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	918,000.00	152,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de cerca perimetral de la escuela los Lencas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de cerca perimetral de la escuela los Lencas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Kinder Caserio Quioco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder Caserio Quioco	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 7 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
003 - Proyecto Construcción de Kinder Suntutlin	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder Suntutlin	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 7 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
004 - Proyecto Construcción de Kinder de Laguna seca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00		169,785.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder de Laguna seca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00		169,785.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00		169,785.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00		169,785.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00	0.00	169,785.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Aula Escolar en Comunidad de Guanajulque	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Aula Escolar en Comunidad de Guanajulque	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral del CEB Lempira de la Comunidad de Guanajulque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral del CEB Lempira de la Comunidad de Guanajulque	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Cerca Perimetral de la Escuela José Rosa Sánchez en la comunidad de Tierra Colorada	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43		6,428.57	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
001 - Proyecto Cerca Perimetral de la Escuela José Rosa Sánchez en la comunidad de Tierra Colorada	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43		6,428.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43		6,428.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43		6,428.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	0.00	6,428.57	0.00	0.00
008 - Proyecto Cerca Perimetral del Centro Educativo Básico S.A.T José Trinidad Cabañas Caiquin Centro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral del Centro Educativo Básico S.A.T José Trinidad Cabañas Caiquin Centro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Cerca Perimetral del Kinder Marco A. Gámez en la comunidad de Mataras	0.00	97,490.00	97,490.00	0.00	28,448.00	28,448.00	28,448.00		69,042.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral del Kinder Marco A. Gámez en la comunidad de Mataras	0.00	97,490.00	97,490.00	0.00	28,448.00	28,448.00	28,448.00		69,042.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	97,490.00	97,490.00	0.00	28,448.00	28,448.00	28,448.00		69,042.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,490.00	97,490.00	0.00	28,448.00	28,448.00	28,448.00		69,042.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,490.00	97,490.00	0.00	28,448.00	28,448.00	28,448.00	0.00	69,042.00	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
010 - Cerca Perimetral del Kinder, caserio de Agua Blanca.	0.00	54,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral del Kinder, caserio de Agua Blanca.	0.00	54,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00
011 - Proyecto mejoramiento del Kinder Faro de Luz de la Comunidad de Guanajulque.	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	470.00	470.00	470.00	19,270.00	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento del Kinder Faro de Luz de la Comunidad de Guanajulque.	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	470.00	470.00	470.00	19,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	470.00	470.00	470.00	19,270.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	470.00	470.00	470.00	19,270.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	470.00	470.00	470.00	19,270.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Construcción de Kinder del Caserio de Agua Zarca Laguna seca	0.00	193,811.29	193,811.29	0.00	68,768.00	68,768.00	68,768.00	125,043.29	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder del Caserio de Agua Zarca Laguna seca	0.00	193,811.29	193,811.29	0.00	68,768.00	68,768.00	68,768.00	125,043.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	193,811.29	193,811.29	0.00	68,768.00	68,768.00	68,768.00	125,043.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	193,811.29	193,811.29	0.00	68,768.00	68,768.00	68,768.00	125,043.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	193,811.29	193,811.29	0.00	68,768.00	68,768.00	68,768.00	125,043.29	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
013 - Proyecto	0.00	177,336.88	177,336.88	0.00	68,583.75	68,583.75	68,583.75		84,753.13	0.00	0.00
Reconstruccion de Centro Educativo Justo J. Herrera de La Aldea Laguna Seca, San Marcos de Caiquin											
001 - Proyecto	0.00	177,336.88	177,336.88	0.00	68,583.75	68,583.75	68,583.75		84,753.13	0.00	0.00
Reconstruccion de Centro Educativo Justo J. Herrera de La Aldea Laguna Seca, San Marcos de Caiquin											
000 - SIN OBRA	0.00	177,336.88	177,336.88	0.00	68,583.75	68,583.75	68,583.75		84,753.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	177,336.88	177,336.88	0.00	68,583.75	68,583.75	68,583.75		84,753.13	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,336.88	177,336.88	0.00	68,583.75	68,583.75	68,583.75	0.00	84,753.13	0.00	0.00
02 - SALUD	1,206,000.00	51,400.00	1,257,400.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		1,246,882.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para fortalecer el area de salud.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de promotores y conserjes de los centros de Salud.	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Mobiliario y equipo para Unidades de Salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para fortalecer al Adulto Mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
001 - Proyecto Adicion y Mejora de Unidad de Centro de Salud de la aldea de Guanajulque	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		10,882.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adicion y Mejora de Unidad de Centro de Salud de la aldea de Guanajulque	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		10,882.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		10,882.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00		10,882.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Adición y Mejora de Unidad de centro de Salud de de la aldea de Arcamon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición y Mejora de Unidad de centro de Salud de de la aldea de Arcamon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,750,000.00	205,537.26	2,955,537.26	0.00	100,578.00	100,578.00	100,578.00		2,845,959.26	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 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Alta de personas de escasos recursos económicos en el municipio.	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00		525,244.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Alta de personas de escasos recursos económicos en el municipio.	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00		525,244.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00		525,244.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00		525,244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00	525,244.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Media de personas de escasos recursos económicos en el municipio.	1,000,000.00	83,537.26	1,083,537.26	0.00	34,502.00	34,502.00	34,502.00		1,049,035.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Media de personas de escasos recursos económicos en el municipio.	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		526,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		526,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		526,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	42,000.00	542,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	526,640.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Baja de personas de escasos recursos económicos en el municipio.	500,000.00	41,537.26	541,537.26	0.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00		522,395.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	41,537.26	541,537.26	0.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00		522,395.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	41,537.26	541,537.26	0.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00		522,395.26	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	500,000.00	41,537.26	541,537.26	0.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00	0.00	522,395.26	0.00	0.00
004 - Construccion modulos, Pila, Baño y Sanitarios en la zona alta, Media y Baja	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00		271,680.00	0.00	0.00
001 - Construccion modulos, Pila, Baño y Sanitarios en la zona alta, Media y Baja	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00		271,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00		271,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00		271,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 20 casas mancomunado con Aldea Global	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 20 casas mancomunado con Aldea Global	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Uniformes y implementos deportivos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 16 de 36

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 - Celebracion del dia del Niño	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para formación a Jóvenes en Talleres u Oficinos.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		589,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red domiciliaria del proyecto de agua potable de Caiquin Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red domiciliaria del proyecto de agua potable de Caiquin Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de proyecto de agua potable del caserio de San Juan, Arcamon.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable del caserio de San Juan, Arcamon.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 17 de 36

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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario en Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		89,150.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario en Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		89,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		89,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		89,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado sanitario en Caiquin Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado sanitario en Caiquin Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,119,451.19	370,000.00	1,489,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,451.19	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion caserio San Jeronimo	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion caserio San Jeronimo	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
002 - Proyecto Electificacion Caserio Hierva Buena aldea Mataras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion Caserio Hierva Buena aldea Mataras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto ampliacion de Electrificacion sector de donde Sabino Mendez hasta donde don Luis.	119,451.19	0.00	119,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00		119,451.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,451.19	0.00	119,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00		119,451.19	0.00	0.00
001 - Proyecto ampliacion de Electrificacion sector de donde Sabino Mendez hasta donde don Luis.	119,451.19	0.00	119,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00		119,451.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	119,451.19	0.00	119,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00		119,451.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	119,451.19	0.00	119,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,451.19	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Electrificacion en la comunidad de Azacualpa	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion en la comunidad de Azacualpa	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	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	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
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	210,489.24	210,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00		210,489.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	210,489.24	210,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00		210,489.24	0.00	0.00
001 - Subsidio al Proyecto Ambiental (control de gorgojo, vivero)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a las juntas de agua del municipio para fondo verde.	0.00	170,489.24	170,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00		170,489.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,489.24	170,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00		170,489.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	170,489.24	170,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00		170,489.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,489.24	170,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,489.24	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	1,258,350.17	182,768.09	1,441,118.26	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,433,118.26	0.00	0.00
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS	1,258,350.17	182,768.09	1,441,118.26	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,433,118.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,258,350.17	182,768.09	1,441,118.26	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,433,118.26	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00		288,223.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00		288,223.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00		288,223.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,223.65	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	377,505.05	54,830.42	432,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		432,335.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,505.05	54,830.42	432,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		432,335.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,505.05	54,830.42	432,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		432,335.47	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,505.05	54,830.42	432,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,335.47	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,111.83	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,223.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,223.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,223.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,670.03	36,553.62	288,223.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	280,223.65	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,111.83	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00		144,111.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,835.02	18,276.81	144,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,111.83	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	5,410,921.18	731,072.32	6,141,993.50	0.00	170,752.37	170,752.37	170,752.37		5,956,762.64	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,023,400.68	310,000.00	3,333,400.68	0.00	70,882.86	70,882.86	70,882.86		3,229,517.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	53,400.68	40,000.00	93,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.68	0.00	0.00
001 - Subsidios a seguridad Ciudadana	53,400.68	40,000.00	93,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,400.68	40,000.00	93,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.68	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
50000	53,400.68	40,000.00	93,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,400.68	40,000.00	93,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.68	0.00	0.00
001 - Adición y Mejora de casa comunal Azacualpa	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 - Adición y Mejora de casa comunal Azacualpa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
002 - Adicion y Mejora de casa comunal Mataras	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	44,262.86	44,262.86	44,262.86		135,737.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	44,262.86	44,262.86	44,262.86		135,737.14	0.00	0.00
001 - Adicion y Mejora de casa comunal Mataras	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	44,262.86	44,262.86	44,262.86		135,737.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	44,262.86	44,262.86	44,262.86		135,737.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	44,262.86	44,262.86	44,262.86	0.00	135,737.14	0.00	0.00
003 - Adicion y Mejora de casa comunal Suntulin	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Adición y Mejora de casa comunal Suntulin	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente en la aldea Mataras	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 Caja Puente en la aldea Mataras	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 22 de 36

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
47110 11-001-01 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
006 - Construcción de Caja Puente en caserío San Juan Quioco calle que conduce a Carrizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en caserío San Juan Quioco calle que conduce a Carrizal	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
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcccion de Puente en rio Palautao Arcamon	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Puente en rio Palautao Arcamon	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion de Proyecto electrificacion Caserio San Antonio desvio a la Mision	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto electrificacion Caserio San Antonio desvio a la Mision	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 23 de 36

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
009 - Proyecto de electrificación caserio el Arenal Sector la Balastrera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación caserio el Arenal Sector la Balastrera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion de Proyecto electrificación Comunidad Agua Blanca	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 - Ampliación de Proyecto electrificación Comunidad Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
011 - Proyecto Mejoramiento de alumbrado publico y Cambio de Postes Dañados	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 - Proyecto Mejoramiento de alumbrado publico y Cambio de Postes Dañados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 24 de 36

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
012 - Proyecto contraparte en mejoramiento de la Escuela del caserío de Quioco Aldea de La Laguna Seca.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto contraparte en mejoramiento de la Escuela del caserío de Quioco Aldea de La Laguna Seca.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Adicion y Mejora de Caseta en el casco urbano de Caiquin.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		93,380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		93,380.00	0.00	0.00
001 - Adicion y Mejora de Caseta en el casco urbano de Caiquin.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		93,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		93,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00	0.00	93,380.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,040,000.00	271,072.32	1,311,072.32	0.00	99,869.51	99,869.51	99,869.51		1,229,724.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	271,072.32	1,211,072.32	0.00	99,869.51	99,869.51	99,869.51		1,129,724.32	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cabildos abiertos del municipio	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 3 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 - Subsidio a Comisión de transparencia.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 25 de 36

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	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Participación Ciudadana.		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
004 - Subsidio para gastos fúnebres		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,341.00	17,341.00	17,341.00		132,659.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,341.00	17,341.00	17,341.00		132,659.00	0.00	0.00
50000		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,341.00	17,341.00	17,341.00		132,659.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,341.00	17,341.00	17,341.00	0.00	132,659.00	0.00	0.00
005 - Ayudas Sociales		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,007.00	64,007.00	64,007.00		285,993.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,007.00	64,007.00	64,007.00		285,993.00	0.00	0.00
50000		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,007.00	64,007.00	64,007.00		285,993.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,007.00	64,007.00	64,007.00	0.00	285,993.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para personas que apoyaron en la creacion del municipio		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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
007 - Proceso de Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal PDM 2025-2030	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	18,521.51	18,521.51	18,521.51		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	18,521.51	18,521.51	18,521.51		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	18,521.51	18,521.51	18,521.51		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	18,521.51	18,521.51	18,521.51	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio para casas comunales	0.00	71,072.32	71,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		71,072.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	71,072.32	71,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		71,072.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	71,072.32	71,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		71,072.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	71,072.32	71,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,072.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de templos cristianos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de templos cristianos	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 3 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
03 - CULTURA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Celebración de la Feria Patronal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración de actividades culturales	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



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
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
003 - Compra de trajes típicos para grupos de danzas folklóricas	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
04 - DEPORTE	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
001 - Construcción de techo para cancha de usos múltiples Caiquin Centro.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo para cancha de usos múltiples Caiquin Centro.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha Multiuso Caiquin centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Multiuso Caiquin centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 28 de 36

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 Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	377,520.50	0.00	377,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		377,520.50	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto restauración de iglesia católica san Marcos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto restauración de iglesia católica san Marcos	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 3 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 - Construcción de parque infantil en la comunidad de Guanajulque	77,520.50	0.00	77,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.50	0.00	0.00
001 - Construcción de parque infantil en la comunidad de Guanajulque	77,520.50	0.00	77,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,520.50	0.00	77,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,520.50	0.00	77,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,520.50	0.00	77,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,516,700.34	365,536.16	2,882,236.50	0.00	60,981.00	60,981.00	60,981.00		2,821,255.50	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial (delimitación)	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 29 de 36

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,070,000.00	100,000.00	2,170,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		2,164,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de pavimento hidráulico de la posta policial hacia la calle principal	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion de pavimento hidraulico de la posta policial hacia la calle principal	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calles zona alta La Misión, La Azacualpa, Tierra Colorada y Mataras.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles zona alta La Misión, La Azacualpa, Tierra Colorada y Mataras.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles zona media Coalaca, Arcamon, Suntutlin y San Juan Quioco.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 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 de calles zona media Coalaca, Arcamon, Suntulin y San Juan Quioco.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles zona baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco y El Chile.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles zona baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco y El Chile.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Contraparte para construcción de Puente en el Rio Mocal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte para construcción de Puente en el Rio Mocal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto contruccion de cabezales y compra de alcantarillas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		94,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 31 de 36

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 - Proyecto contruccion de cabezales y compra de alcantarillas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		94,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		94,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		94,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	396,700.34	65,536.16	462,236.50	0.00	55,381.00	55,381.00	55,381.00		406,855.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	396,700.34	65,536.16	462,236.50	0.00	55,381.00	55,381.00	55,381.00		406,855.50	0.00	0.00
001 - Subsidio en apoyo a Productores del Municipio	296,700.34	65,536.16	362,236.50	0.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00		332,870.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,700.34	65,536.16	362,236.50	0.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00		332,870.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,700.34	65,536.16	362,236.50	0.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00		332,870.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,700.34	65,536.16	362,236.50	0.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00	0.00	332,870.50	0.00	0.00
002 - Subsidio en apoyo a Grupos Organizados del Municipio del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00		73,985.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00		73,985.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00		73,985.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00	0.00	73,985.00	0.00	0.00
04 - TURISMO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Turistico en cerro Tenan	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Turistico en cerro Tenan	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15	2,516,700.35	1,096,608.46	3,613,308.81	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		3,598,318.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KERLI.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 32 de 36

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
- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
10%											
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	751,771.52	859,978.47	1,611,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,611,749.99	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de pavimento hidráulico Frente a ferretería los profesionales.	751,771.52	248,228.47	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.99	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de pavimento hidráulico Frente a ferretería los profesionales.	751,771.52	248,228.47	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,771.52	248,228.47	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	751,771.52	248,228.47	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	751,771.52	248,228.47	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Comunidad de Azacualpa, Municipio de San Marcos de Caiquin Departamento de Lempira.	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Comunidad de Azacualpa, Municipio de San Marcos de Caiquin Departamento de Lempira.	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 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 - Mantenimiento de calles zona alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada y Mataras.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles zona alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada y Mataras.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles zona media Coalaca, Arcamon, Suntutlin y San Juan Quioco.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles zona media Coalaca, Arcamon, Suntutlin y San Juan Quioco.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - "Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile"	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	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 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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	500,000.00	186,629.99	686,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00		686,629.99	0.00	0.00
001 - Construcción de una bodega en Alcaldía 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 - Construcción de una bodega en Alcaldía 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 3 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 - Construcción de módulo de Baños en alcaldía Municipal	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 módulo de Baños en alcaldía Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Adición y Mejora de Edificio Alcaldía Municipal	0.00	186,629.99	186,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00		186,629.99	0.00	0.00
001 - Adición y Mejora de Edificio Alcaldía Municipal	0.00	186,629.99	186,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00		186,629.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	186,629.99	186,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00		186,629.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	186,629.99	186,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00		186,629.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	186,629.99	186,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,629.99	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	1,144,928.83	0.00	1,144,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144,928.83	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 PROYECTO	1,144,928.83	0.00	1,144,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144,928.83	0.00	0.00
001 - Cuota a Mancomunidad Colosuca	747,156.95	0.00	747,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00		747,156.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,156.95	0.00	747,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00		747,156.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,156.95	0.00	747,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00		747,156.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,156.95	0.00	747,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,156.95	0.00	0.00
002 - Cuota a Mancomunidad Mapance	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota Amhon	10,101.85	0.00	10,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		10,101.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,101.85	0.00	10,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		10,101.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,101.85	0.00	10,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		10,101.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,101.85	0.00	10,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101.85	0.00	0.00
004 - Cuota a TSC	251,670.03	0.00	251,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		251,670.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,670.03	0.00	251,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		251,670.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,670.03	0.00	251,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		251,670.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,670.03	0.00	251,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,670.03	0.00	0.00
04 - Equipo	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		155,010.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		155,010.00	0.00	0.00
001 - Compra de una Chapeadora	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		5,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		5,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		5,010.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
002 - Compra de Archivos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
003 - Compra de planta Eléctrica	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	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
004 - Compra de Computadora e impresoras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 3 Computadoras Portátiles	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 3 Impresoras y Escáner	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,245,633.41	4,193,187.70	30,438,821.11	0.00	742,255.47	742,255.47	742,255.47	0.00	29,597,887.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzbI7vpynH8bcl4GgzKpivLGV298SBCizlftou0t4vOmtaWf96wkshu3EItM8R30ZVpxJ7CpsoJihA2R+mtk7LYBW4zt6XsUu3qwhqqViWvCOribq8jfUo5FcOvc+UpDltIikVeKvkSnOvPfZVKok
CBKwZPih/g5LZ/HaqGds8I20swARC4muafYeU+OvmYQIAAMzeXYMufwYITs/Dt7N7h