



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,622,408.00	0.00	1,622,408.00	0.00	116,030.00	116,030.00	116,030.00		1,390,348.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,622,408.00	0.00	1,622,408.00	0.00	116,030.00	116,030.00	116,030.00		1,390,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,622,408.00	0.00	1,622,408.00	0.00	116,030.00	116,030.00	116,030.00		1,390,348.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		460,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		460,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		473,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		473,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		288,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	240,000.00	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 11-001-01 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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		185,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Vice alcalde Municipal	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	275,908.00	0.00	275,908.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00		239,948.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,908.00	0.00	275,908.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00		239,948.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,908.00	0.00	272,908.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00		236,948.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,760.00	0.00	215,760.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,188.00	0.00	21,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,188.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		133,000.00	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 03/03/2025 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	87,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,585,055.65	0.00	3,585,055.65	0.00	111,071.29	111,071.29	111,071.29	3,334,307.44	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	3,585,055.65	0.00	3,585,055.65	0.00	111,071.29	111,071.29	111,071.29	3,334,307.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,585,055.65	0.00	3,585,055.65	0.00	111,071.29	111,071.29	111,071.29	3,334,307.44	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,761,850.65	0.00	2,761,850.65	0.00	61,371.29	61,371.29	61,371.29	2,628,674.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,761,850.65	0.00	2,761,850.65	0.00	61,371.29	61,371.29	61,371.29	2,628,674.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,235,300.00	0.00	1,235,300.00	0.00	48,578.80	48,578.80	48,578.80	1,148,721.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	198,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	128,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,778.80	1,778.80	1,778.80	23,821.20	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	66,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,123,940.24	0.00	1,123,940.24	0.00	11,192.49	11,192.49	11,192.49	1,086,401.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,698.33	3,698.33	3,698.33	40,793.35	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	21,340.24	0.00	21,340.24	0.00	122.87	122.87	122.87	20,664.83	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,371.29	7,371.29	7,371.29	71,293.55	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		402,610.41	0.00	402,610.41	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	393,551.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,610.41	0.00	12,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.41	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO				1/2/2025	al 28/2/2025	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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		
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.60	0.00	0.00		
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
35620	11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,812.50	0.00	0.00		
35620	15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA			251,172.00	0.00	251,172.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			202,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			251,172.00	0.00	251,172.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			202,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			235,172.00	0.00	235,172.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			186,000.00	0.00	0.00		
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
11600	11-001-01 10 1	Complementos	18,172.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	116,333.00	0.00	116,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,333.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	116,333.00	0.00	116,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,333.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		86,333.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		138,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		138,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		124,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		156,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		156,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,600.00	0.00	157,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		136,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
006 - ASISTENTE DE CATASTRO	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		106,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		106,500.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,500.00	0.00		111,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		96,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	587,400.00	0.00		587,400.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		512,100.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	587,400.00	0.00		587,400.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		512,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	587,400.00	0.00		587,400.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		512,100.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	152,300.00	0.00		152,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		132,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,300.00	0.00		152,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		132,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,300.00	0.00		147,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	7,300.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
002 - SECRETARIA DEL DMJ (OFICIAL DEL PROTAL DE TRANSPARENCIA)	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
003 - OFICINA DE LA MUJER	160,867.00	0.00		160,867.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		142,267.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,867.00	0.00		160,867.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		142,267.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 03/03/2025	EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 03/03/2025	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,867.00	0.00	140,867.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		122,267.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	160,233.00	0.00	160,233.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		141,533.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,233.00	0.00	160,233.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		141,533.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,233.00	0.00	142,233.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		123,533.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	11,333.00	0.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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 5 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
001 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		103,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASEO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		184,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		177,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIOS (35%)	8,509,825.92	4,340,000.00	12,849,825.92		0.00	517,558.00	517,558.00	517,558.00		11,612,899.92	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	4,546,834.62	1,560,000.00	6,106,834.62		0.00	152,224.00	152,224.00	152,224.00		5,616,249.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,066,834.62	340,000.00	2,406,834.62		0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		2,333,973.62	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a los Centros Educativos en diferentes Actividades (Celebraciones dia del Padre, dia de la Madre, dia del Niño y comité civico) de todo el Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para gastos de funcionamiento y gastos Administrativos.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,839.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,839.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,839.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,839.00	0.00	0.00
003 - Pagos A Maestra De Computación , Maestra De Ingles, Vigilante A La Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano Y Aseadora Del Jardín De Niños Urbano Castro.	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		335,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		335,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		335,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	335,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pago de Becas ,compra de utiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos, mobiliario escolar.		376,834.62	100,000.00	476,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00		468,834.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		376,834.62	100,000.00	476,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00		468,834.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		376,834.62	100,000.00	476,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00		468,834.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	376,834.62	100,000.00	476,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,834.62	0.00	0.00
005 - Subsidio al Instituto Ruben Barahona para el traslado de estudiantes de las comunidades hacia la Institucion.		220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio a los Centros Educativos de las Comunidades de El Chorro y Terreritos de las Trancas para el Programa Educatodos		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	800,000.00	470,000.00	1,270,000.00	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00		934,150.00	0.00	0.00
CENTROS EDUCATIVOS											
EN EL MUNICIPIO											
000 - Sin Actividad	800,000.00	470,000.00	1,270,000.00	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00		934,150.00	0.00	0.00
001 - Continuacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00		148,950.00	0.00	0.00
Centro Basico											
Jose Ines											
Banegas Reaños											
de la Comunidad											
de Quezalapa.											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00		148,950.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	0.00	148,950.00	0.00	0.00
002 - Construccion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Aula de Clases											
Escuela Ada E											
Serrano de El											
Ocotillal											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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
003 - Construccion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Aula para Kinder											
PROHECO Mirian											
Ochoa de El											
Rodeo, Quezalapa											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
de Aula											
Tecnologica											
Centro Basico											
Ramon Ortega de											
la comunidad de											
Agua Blanca											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion Aula Administrativa en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
006 - Construccion Kinder en la Comunidad de Carboneras	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00
007 - Construccion Kinder en la Comunidad de Perulapa (Terminacion)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
008 - Construccion aula para Kinder Comunidad de la Peñita	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,910.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
009 - Construccion Centro Basico José Ines Banegas de la Comunidad de Quezalapa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	1,680,000.00	750,000.00	2,430,000.00	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00		2,348,126.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Instituto Ruben Barahona Oviedo con las Reparaciones e instalaciones electricas.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoramiento Escuela Segunda Republica de la Comunidad de El Rodeo.	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoramiento del cerco de la Escuela Olimpia Vda de Castro de la Comunidad de la Laguna de Quezalapa.	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Jardin de Niños Mi Tesoro de la Comunidad de El Encinal (Construccion de Juegos Techados)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de una Aula en la Escuela Marco Carias Reyes de la Comunidad de El Chorro.		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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mejoramiento al Instituto Ruben Barahona Oviedo(con la Construccon del Muro Perimetral).		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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Mejoramiento Centro Basico de la Comunidad de El Encinal (Con la construccion del Muro Perimetral)		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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - Mejoramiento al Centro Básico Ramon Ortega de Agua blanca con la Construccon de Bodega Cocina		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán de la comunidad de El Espino	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
011 - Mejoramiento Escuela Luis Andres Zuniga de la Comunidad de Dolores	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,950.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán Barrio Guanacaste	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
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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
013 - Mejoramiento Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
014 - Mejoras de la Escuela El Esfuerzo de la Paz de la comunidad de Terroritos de las Trancas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela Ruben Barahona de la Comunidad de Minas de Plata.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	46,176.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	46,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	46,176.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	46,176.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,280,000.00	900,000.00	2,180,000.00	0.00	47,406.00	47,406.00	47,406.00	2,086,199.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	47,406.00	47,406.00	47,406.00	866,199.00	0.00	0.00
001 - Apoyo economico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)	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 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al Centro de salud para compra de medicamentos, fumigacion, campañas y gastos administrativos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	47,406.00	47,406.00	47,406.00	656,199.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	47,406.00	47,406.00	47,406.00	656,199.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	47,406.00	47,406.00	47,406.00	656,199.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	47,406.00	47,406.00	47,406.00	656,199.00	0.00	0.00
003 - Campaña de fumigacion en todo el municipio	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 6 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
001 - Mejoramientos de Centros de Salud en todo el Municipio	320,000.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud de la Comunidad de El Espino.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mejoramiento Centro de Salud de la Comunidad de Agua blanca (Construccion de dos cubiculos)	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoras Centro de Salud de la comunidad de El Rodeo	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro de Salud de la Laguna de Quezalapa	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 Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	120,000.00	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 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion Centros de Salud en El Municipio	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro de Salud en la Comunidad de Minas de Plata	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construccion Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - EMERGENCIA COVID-19	422,991.30	0.00	422,991.30	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		386,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	422,991.30	0.00	422,991.30	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		386,991.30	0.00	0.00
001 - Atención en Emergencias, Pandemias, Covid 19 en El Municipio de San José del Potrero.	422,991.30	0.00	422,991.30	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		386,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,991.30	0.00	422,991.30	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		386,991.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,991.30	0.00	422,991.30	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		386,991.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,991.30	0.00	422,991.30	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	386,991.30	0.00	0.00
04 - SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,180,000.00	1,550,000.00	2,730,000.00	0.00	281,928.00	281,928.00	281,928.00		2,122,235.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y alcantarillado en todo el Municipio de San Jose del Potrero, Comayagua	580,000.00	300,000.00	880,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00		869,002.00	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 03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento proyecto de Agua Potable en Todo el Municipio	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento proyecto de Agua Potable en El Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	189,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	189,002.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	189,002.00	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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	39,002.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas con la Construccion de Letrinas, pilas y baños saludables en todas las Comunidades	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
005 - Mejoramiento en la fuente de Agua de la comunidad de agua Blanca	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
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 5 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
002 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en El Alcantarillado Sanitario	600,000.00	1,250,000.00	1,850,000.00	0.00	270,930.00	270,930.00	270,930.00		1,253,233.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	1,250,000.00	1,850,000.00	0.00	270,930.00	270,930.00	270,930.00		1,253,233.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	252,310.00	252,310.00	252,310.00		301,193.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	252,310.00	252,310.00	252,310.00		301,193.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	252,310.00	252,310.00	252,310.00	0.00	301,193.00	0.00	0.00
002 - Construcccion muro de retencion en la Laguna de oxidacion.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de un Tanque de Agua para la Comunidad Barrio la Sabana El Rodeo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		52,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00		52,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	52,040.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad Terreritos de las Trancas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Proyecto de Agua en los Noques	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - SECTOR VIVIENDA	650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en todo El Municipio	650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en el Sector Quezalapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda Sector Potreritos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de de Vivienda Comunidad Agua Blanca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoramiento de viviendas comunidades Dolores y las Lagunas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,355.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas Comunidad Chorro	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Comunidad de Terreritos de las Trancas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrorito de los Coello.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,288.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,288.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,288.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,288.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,582.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,582.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,582.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,582.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Basica para donar a familias de escasos recursos)	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo para ayuda a niños y jóvenes con discapacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
08 - ATENCION ESPECIAL A MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Atención a jóvenes migrantes retornados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	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 5 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
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	1,208,546.56	72,235.18	1,280,781.74	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00		1,263,710.74	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,208,546.56	72,235.18	1,280,781.74	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00		1,263,710.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,208,546.56	72,235.18	1,280,781.74	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00		1,263,710.74	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		240,978.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		240,978.31	0.00	0.00
50000	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		240,978.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,978.31	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	362,563.97	0.00	362,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		362,563.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,563.97	0.00	362,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		362,563.97	0.00	0.00
50000	362,563.97	0.00	362,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		362,563.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,563.97	0.00	362,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,563.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE DE SALUD (20%)	241,709.31	2,515.92	244,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00		244,225.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,709.31	2,515.92	244,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00		244,225.23	0.00	0.00
50000	241,709.31	2,515.92	244,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00		244,225.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,709.31	2,515.92	244,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,225.23	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION (10%)	120,854.66	24,279.26	145,133.92	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00		128,793.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,854.66	24,279.26	145,133.92	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00		128,793.92	0.00	0.00
50000	120,854.66	24,279.26	145,133.92	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00		128,793.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,854.66	24,279.26	145,133.92	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	128,793.92	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE (10%)	120,854.66	34,741.19	155,595.85	0.00	0.00	0.00	0.00		155,595.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,854.66	34,741.19	155,595.85	0.00	0.00	0.00	0.00		155,595.85	0.00	0.00
50000	120,854.66	34,741.19	155,595.85	0.00	0.00	0.00	0.00		155,595.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,854.66	34,741.19	155,595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,595.85	0.00	0.00
006 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	120,854.65	10,698.81	131,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00		131,553.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,854.65	10,698.81	131,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00		131,553.46	0.00	0.00
50000	120,854.65	10,698.81	131,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00		131,553.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,854.65	10,698.81	131,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,553.46	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)	4,834,186.24	3,969,442.74	8,803,628.98	0.00	629,870.00	629,870.00	629,870.00		8,096,158.98	0.00	0.00
01 - CULTURA	349,000.00	250,000.00	599,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		587,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,000.00	250,000.00	599,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		587,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Iglesias Evangélicas y Católicas en todo el municipio	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en diferentes actiudades al Comité Pro Feria en todo el municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Iglesia Católica en su feria Patronal en honor al Patrón del Municipio.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Aporte a la Biblioteca publica San José	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
005 - Celebraciones varias en el Municipio (dia del Padre, de la Madre ,Villa Navideña)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		130,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		130,260.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en Diferentes Actividades Deportivas en todo el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		130,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		130,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00		130,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	130,260.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	245,186.24	180,000.00	425,186.24	0.00	73,405.00	73,405.00	73,405.00		343,781.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	245,186.24	180,000.00	425,186.24	0.00	73,405.00	73,405.00	73,405.00		343,781.24	0.00	0.00
001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos fúnebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio, e instituciones).	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	73,405.00	73,405.00	73,405.00		278,595.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	73,405.00	73,405.00	73,405.00		278,595.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		0.00	180,000.00	0.00	73,405.00	73,405.00	73,405.00	0.00	106,595.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	73,405.00	73,405.00	73,405.00	0.00	106,595.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos con la Ciudadanía	15,186.24	0.00	15,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00		15,186.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,186.24	0.00	15,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00		15,186.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,186.24	0.00	15,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00		15,186.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,186.24	0.00	15,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,186.24	0.00	0.00
003 - Bono Tercera Edad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 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
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,830,000.00	2,689,442.74	5,519,442.74	0.00	330,725.00	330,725.00	330,725.00		5,125,117.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,400.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía Preventiva para gastos de combustible, alimentacion y elementos de limpieza.	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Centros Comunales en El Municipio	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal de la Comunidad de Minas de Plata	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoramiento Centro Comunal de la Comunidad de Terreritos de los Coello	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento del Centro Comunal del Casco Urbano con la (Construccion Terraza para Segunda Etapa).	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Ampliación del Sistema Eléctrico en El Municipio de San José del Potrero.	360,000.00	450,000.00		810,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliacion del sistema eléctrico en todo el municipio	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Reparacion de lamparas, cambio de lamparas y subidas de cuchilla y compra de lamparas, postes Transformador)	180,000.00	150,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	150,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	150,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	150,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento proyecto de luz de las Carmelinas	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles con la Construcccion de Tramos de Pavimento Ciclopio en El Municipio de San Jose del Potrero.		1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00		1,881,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00		1,881,950.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de un tramo de calle con pavimento Ciclópeo frente a la Escuela de la comunidad de El Espino.		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
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de un tramo de calle con pavimento Ciclopeo en la calle principal frente a la Iglesia Catolica de la comunidad de las Delicias.		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
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion pavimento con concreto ciclopeo en barrio Guanacaste sector los positos y El Portillito .		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
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliacion pavimento con concreto ciclopeo en barrio Placeres sector El Potillo .	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			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
005 - Ampliacion pavimento con concreto ciclopeo entrada al barrio Tierras blancas .	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			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
006 - Ampliacion pavimento con concreto ciclópeo barrio Tres de mayo sector la Joya .	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			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
007 - Construccion Un Tramo pavimento Ciclópeo en la entrada a la comunidad de Terreritos de las Trancas	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			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
008 - Construccion Un Tramo pavimento Ciclópeo en la entrada a la Peñaña	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Un Tramo pavimento Ciclópeo en la entrada a la comunidad de Camalotal #01	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de un Tramo de la calle con pavimento Ciclopeo calle principal hacia el campo de la comunidad de El Ocotal.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00		81,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00		81,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
004 - Construccion y Mejoras de Vados y Puentes en El Municipio Municipio.	0.00	1,154,442.74	1,154,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,442.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,154,442.74	1,154,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,442.74	0.00	0.00
001 - Construccion Puente Calle Principal hacia Camalotal, Cacao y las Lagunas.	0.00	454,442.74	454,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		454,442.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	454,442.74	454,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		454,442.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,442.74	154,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,442.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Puente Peatonal del Barrio el Centro hacia el Barrio Guanacaste (frente casa donde Juan Ramon Mejia)										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
puente entre el Ocotillal y la Laguna de Quezalapa										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
puente peatonal del barrio el centro hacia el barrio Guanacaste y placeres paso donde el sr. Pompilio Torres.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion y Mejoras de Cementerio en todo El Municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio de la Comunidad de Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	al 03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Cerco del Cementerio de la comunidad de El Encinal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Construcción de Centros Comunales en El Municipio	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	210,675.00	210,675.00	210,675.00		439,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	210,675.00	210,675.00	210,675.00		439,325.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal comunidad de las Lagunas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	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
002 - Construcción Centro Comunal comunidad de Dolores	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	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
003 - Construcción Centro Comunal Camalotal #02	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	210,675.00	210,675.00	210,675.00		39,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	210,675.00	210,675.00	210,675.00		39,325.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	210,675.00	210,675.00	210,675.00	0.00	39,325.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,260,000.00	850,000.00	2,110,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,910,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Áreas de Recreación en todo El Municipio de San José del Potrero.	1,060,000.00	590,000.00	1,650,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del parque en Barrio El Centro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo de Futbol Sabana Arriba (Estadio "Julio Alberto Berrios")	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Campo de Futbol de la Comunidad de El Espino	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Campo Comunidad de Carboneras	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Futbol Camalotal #01	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Cancha Multiuso Camalotal #01 (Construccion de Graderias)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento al campo de Futbol (Construccion Plantel contiguo al Campo de Futbol Sabana Arriba)	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Campo de futbol de El Chorro	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
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 7 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones Áreas de Recreación En El Municipio.	200,000.00	260,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	260,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				460,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Área de Recreación en la comunidad del El Rodeo Quezalapa	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Area Recreativa en la Laguna de Quezalapa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Continuación parque en la comunidad de las Delicias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)	2,517,093.12	2,277,180.08	4,794,273.20	0.00	118,044.00	118,044.00	118,044.00		4,676,229.20	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,287,093.12	1,127,180.08	2,414,273.20	0.00	118,044.00	118,044.00	118,044.00		2,296,229.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,265.97	0.00	170,265.97	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		163,865.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de reforestación y protección de cuencas de agua en todo el Municipio.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		113,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		113,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		113,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo	50,265.97	0.00	50,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,265.97	0.00	50,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,265.97	0.00	50,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,265.97	0.00	50,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,265.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de calles , Puentes y Areas de Recreacion En El Municipio en Areas Turisticas	650,000.00	447,180.08	1,097,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,180.08	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calles en las zonas turisticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	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
002 - Mejoramiento al Parque la Lomita (Kiosco)	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Área de Recreación Interconexión entre calle Barrio El Centro, y Placeres Frente al IRBO	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
004 - Apertura de calle hacia la Playa de en la Comunidad de El Chorro	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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
005 - Mejoramiento de areas de recreacion en orillas de quebradas y areas verdes en el Casco Urbano.	0.00	177,180.08	177,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,180.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	177,180.08	177,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,180.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	177,180.08	177,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,180.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,180.08	177,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,180.08	0.00	0.00
006 - Mejoras al Parque de la Comunidad de El Encinal	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 Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones de calles, Puentes y Áreas de Recreación En El Municipio en Áreas Turísticas	466,827.15	680,000.00	1,146,827.15	0.00	111,644.00	111,644.00	111,644.00		1,035,183.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	466,827.15	680,000.00	1,146,827.15	0.00	111,644.00	111,644.00	111,644.00		1,035,183.15	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Puente Barrio Placeres	466,827.15	0.00	466,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00		466,827.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,827.15	0.00	466,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00		466,827.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	366,827.15	0.00	366,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,827.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Graderías en la Cascada de la comunidad de El Chorro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para la construccion de adoquines en la plasita de la comunidad de Agua Blanca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	105,644.00	105,644.00	105,644.00		144,356.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	105,644.00	105,644.00	105,644.00		144,356.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	105,644.00	105,644.00	105,644.00	0.00	144,356.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para la construccion de adoquines en la comunidad de Minas de Plata	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		244,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		244,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,230,000.00	1,150,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	320,000.00	150,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo con la compra de granos basicos al campesinado	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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
002 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agricolas, y pago de fletes de fertilizantes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 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
003 - Fortalecimiento Catastral (compra de GPS)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42280 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	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
001 - Construccion , Mejoramiento y apertura de calles y puentes en El Municipio	910,000.00	1,000,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente en la Cuesta de la Comunidad de Dolores	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Caja Puente en la Cuesta de la Comunidad de Perulapa	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de brecha de la calle de El Ocotillal a la Laguna de Quezalapa	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 3	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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.		400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Calles desde la comunidad de Agua Blanca hacia la comunidad de El Rodeo		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL												
01 - RED VIAL		2,712,591.13	1,700,119.20	4,412,710.33	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		3,866,210.33	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoramientos de Calles y Puentes en El Municipio.		1,866,841.75	950,000.00	2,816,841.75	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		2,270,341.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,866,841.75	950,000.00	2,816,841.75	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		2,270,341.75	0.00	0.00
001 - Construccion Muros a orilla de la calle em la entrada de Terreritos de los Coello y la Salida al Casco Urbano		444,502.87	0.00	444,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00		444,502.87	0.00	0.00
001 - Construccion Muros a orilla de la calle em la entrada de Terreritos de los Coello y la Salida al Casco Urbano		194,502.87	0.00	194,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,502.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		194,502.87	0.00	194,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,502.87	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,502.87	0.00	144,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	144,502.87	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	03/03/2025 Saldo Por Pagar
002 - Construccion	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Caja Puente											
salida a											
Carboneras											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
001 - Mejoramiento de carreteras San José, dede el desvio pasando por las comunidades de Carboneras, Minas de Plata , Terreritos de los Coellos y El Chorro.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	165,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Camalotal 1 y 2 y las Lagunas.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y reparacion de calles en la comunidad de Terreritos de las Trancas	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 3 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotol, Espinó, Delicias, y Potreritos.	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		103,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		103,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		103,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		168,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		168,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y reparacion de carreteras Agua Blanca y Dolores	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 3 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
007 - Mejoramiento, reparación y limpieza de calles todo el municipio	192,338.88	0.00	192,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00		187,338.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,338.88	0.00	192,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00		187,338.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,338.88	0.00	192,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00		187,338.88	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	142,338.88	0.00	142,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,338.88	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de calles, dragados de quebradas por emergencias causadas por la lluvias en El Municipio.	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 3 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
009 - Apertura de calle en la comunidad del Chorro hacia la valla del Rio.	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
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 3 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
010 - Mejoramiento de calles en todo el Municipio con la compra de alcantarillas e instalaciones	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	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	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
011 - Apertura de calle salida del casco urbano hacia sector agrícola El Pizote, hasta la rivera del rio.	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	845,749.38	750,119.20	1,595,868.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,868.58	0.00	0.00
001 - Adquisición Construcción y mejoramiento de Bienes Municipales	845,749.38	750,119.20	1,595,868.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,868.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	250,119.20	650,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		650,119.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal con la construcción de Oficinas (Anexo a la segunda Planta)	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento al Crematorio Municipal (Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo.	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119.20	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00
001 - Adquisición de una Motocicleta	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para la Microcuenca de El Bambu	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
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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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 - Equipo de Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
004 - Equipo de Hogar	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - Muebles varios de oficina	30,749.38	0.00	30,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00		30,749.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,749.38	0.00	30,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00		30,749.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,749.38	0.00	30,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00		30,749.38	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,749.38	0.00	30,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,749.38	0.00	0.00
006 - Equipo de Oficina	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
007 - Herramientas mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
008 - Compra de Terreno para ampliacion Cementerio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	260,251.37	0.00	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	260,251.37	0.00	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	260,251.37	0.00	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
001 - Retencion para el tribunal superior de cuentas	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	241,709.31	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,709.31	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	18,542.06	0.00	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,542.06	0.00	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,542.06	0.00	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,542.06	0.00	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.06	0.00	0.00
TOTAL:	26,187,357.99	12,358,977.20	38,546,335.19	0.00	1,847,063.29	1,847,063.29	1,847,063.29	0.00	35,326,215.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIhPhqThAVS+oPT8dU/wp7EtXcpoI1g6ud2tBtLSd3qk7A5z24oyerQ4T1FIN0Lko7mIR7cq7UblyXN9rv2iUjdXN5sDOq2L9S8P5XCqjtQhQaqtPjJkPQDT0wXYODD7ugS1ye+tyOjsua3KuGKuzn8t/QNy82Z