

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,518,000.00	0.00	3,518,000.00	0.00	168,550.00	168,550.00	244,550.00		2,910,566.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,518,000.00	0.00	3,518,000.00	0.00	168,550.00	168,550.00	244,550.00		2,910,566.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,518,000.00	0.00	3,518,000.00	0.00	168,550.00	168,550.00	244,550.00		2,910,566.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	133,000.00		1,533,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	133,000.00		1,533,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	133,000.00		1,533,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,129,947.89	0.00	1,129,947.89	0.00	57,000.00	57,000.00	133,000.00	0.00	839,197.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	694,052.11	0.00	694,052.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,052.11	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		450,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		450,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		310,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		258,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		258,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		258,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		303,716.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		303,716.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00		303,716.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,500.00	302,500.00	330,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	248,716.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	330,000.00	302,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	199,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	199,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	199,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	198,000.00	216,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	163,600.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	216,000.00	198,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		8,271,828.17	0.00	8,271,828.17	-10,021.96	984,918.77	984,918.77	1,003,836.53	6,287,002.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		8,271,828.17	0.00	8,271,828.17	-10,021.96	984,918.77	984,918.77	1,003,836.53	6,287,002.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		8,271,828.17	0.00	8,271,828.17	-10,021.96	984,918.77	984,918.77	1,003,836.53	6,287,002.62	0.00	0.00
001 - TESORERÍA		5,625,828.17	0.00	5,625,828.17	-10,021.96	814,735.43	814,735.43	833,653.19	4,111,852.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,625,828.17	0.00	5,625,828.17	-10,021.96	814,735.43	814,735.43	833,653.19	4,111,852.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,251,000.00	0.00	2,251,000.00	0.00	368,777.14	368,777.14	368,777.14	1,507,909.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	84,616.67	84,616.67	84,616.67	0.00	896,286.66	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	372,000.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	231,160.47	231,160.47	231,160.47	0.00	46,623.19	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,789,828.17	0.00	1,789,828.17	0.00	270,778.43	270,778.43	289,696.19	1,276,881.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,294.67	13,294.67	13,294.67	0.00	107,527.33	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,749.00	11,749.00	11,749.00	0.00	35,905.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,091.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,640.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,025.00	71,025.00	71,025.00	0.00	24,522.04	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	94,828.17	0.00	94,828.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,545.52	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	0.00	64,005.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	0.00	45,236.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	54,000.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,518.10	37,518.10	37,518.10	0.00	35,056.90	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	18,917.76	0.00	101,082.24	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,701.52	11,701.52	11,701.52	0.00	78,298.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	42,731.14	42,731.14	42,731.14	0.00	197,971.66	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	-10,021.96	175,179.86	175,179.86	175,179.86		1,327,061.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,003.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,583.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	77,452.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	16,557.00	16,557.00	16,557.00	0.00	150,334.80	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	80,000.00	0.00	80,000.00	-634.00	32,106.60	32,106.60	32,106.60	0.00	47,893.40	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	43,490.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,870.30	57,870.30	57,870.30	0.00	35,434.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,149.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,304.96	37,351.96	37,351.96	37,351.96	0.00	42,648.04	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,500.00	18,349.00	18,349.00	18,349.00	0.00	124,656.24	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		582,783.34	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		582,783.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		582,783.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	479,783.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	37,116.67	37,116.67	37,116.67		607,383.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	37,116.67	37,116.67	37,116.67		607,383.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	37,116.67	37,116.67	37,116.67		607,383.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	37,116.67	37,116.67	37,116.67	0.00	506,383.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	45,916.67	45,916.67	45,916.67	0.00	528,983.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	45,916.67	45,916.67	45,916.67	0.00	528,983.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	45,916.67	45,916.67	45,916.67	0.00	528,983.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	45,916.67	45,916.67	45,916.67	0.00	433,983.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE COMPRA	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	148,933.33	148,933.33	148,933.33	0.00	2,016,438.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	148,933.33	148,933.33	148,933.33	0.00	2,016,438.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	148,933.33	148,933.33	148,933.33	0.00	2,016,438.34	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	57,366.66	57,366.66	57,366.66	0.00	800,505.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	57,366.66	57,366.66	57,366.66	0.00	800,505.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	57,366.66	57,366.66	57,366.66	0.00	800,505.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	57,366.66	57,366.66	57,366.66	0.00	659,505.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,566.67	12,566.67	12,566.67	0.00	143,933.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,566.67	12,566.67	12,566.67	0.00	143,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,566.67	12,566.67	12,566.67	0.00	143,933.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,566.67	12,566.67	12,566.67	0.00	117,933.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
007 - COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA (UTM)	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
008 - COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	145,416.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	145,416.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	145,416.67	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	145,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	145,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	145,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	0.00	120,416.67	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	0.00	129,116.67	129,116.67	129,116.67	1,426,333.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	0.00	129,116.67	129,116.67	129,116.67	1,426,333.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	0.00	129,116.67	129,116.67	129,116.67	1,426,333.33	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO		644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	506,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	506,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	506,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	414,200.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO		826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	649,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	649,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	649,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	531,700.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
004 - CEMENTERIO		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,116.67	11,116.67	11,116.67	126,933.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,116.67	11,116.67	11,116.67	126,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,116.67	11,116.67	11,116.67	126,933.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,116.67	11,116.67	11,116.67	0.00	15,883.33	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	16,483,031.13	0.00	16,483,031.13	-50,346.00	574,066.86	574,066.86	577,816.86		14,987,252.95	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	477,000.00	0.00	477,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		451,975.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	477,000.00	0.00	477,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		451,975.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	227,000.00	0.00	227,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		201,975.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD											
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		201,975.00	0.00	0.00
50000	227,000.00	0.00	227,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		201,975.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,000.00	0.00	227,000.00	-15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	201,975.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS											
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
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - SECTOR EDUCACION	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	69,962.00	69,962.00	69,962.00		1,413,771.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00		897,180.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00		547,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00		547,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00		547,180.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00	0.00	181,180.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE PUPITRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,992.00	52,992.00	52,992.00		316,591.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,992.00	52,992.00	52,992.00		316,591.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,992.00	52,992.00	52,992.00		316,591.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,992.00	52,992.00	52,992.00		316,591.00	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	52,992.00	52,992.00	52,992.00	0.00	116,591.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
003 - APOYO A MEJORAMIENTO DE AULAS EN INST. MARCO TULLIO CASTILLO SANTOS (VENTANAS,PUERTAS, CIELO FALSO Y CLIMITAZACIÓN)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MEJORAMIENTO DE AULAS EN INST. MARCO TULLIO CASTILLO SANTOS (VENTANAS,PUERTAS , CIELO FALSO Y CLIMITAZACIÓN)	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 15-013-01 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
05 - SECTOR SALUD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-27,981.00	228,535.39	228,535.39	232,285.39		2,077,820.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-27,981.00	228,535.39	228,535.39	232,285.39		1,589,600.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		645,258.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		645,258.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		645,258.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,933.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	283,325.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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 - APOYO A PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
004 - APOYO AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR NUEVO RENANCER, COROCITO, BONITO ORIENTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,661.00	48,661.00	48,661.00		201,339.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,661.00	48,661.00	48,661.00		201,339.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,661.00	48,661.00	48,661.00		201,339.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,661.00	48,661.00	48,661.00	0.00	201,339.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	-27,981.00	36,241.00	36,241.00	36,241.00		263,759.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	-27,981.00	36,241.00	36,241.00	36,241.00		263,759.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	-27,981.00	36,241.00	36,241.00	36,241.00		263,759.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-27,981.00	36,241.00	36,241.00	36,241.00	0.00	263,759.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA ASOCIACION DE NIÑOS CON CANCER	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,958.39	26,958.39	30,708.39		33,743.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,958.39	26,958.39	30,708.39		33,743.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,958.39	26,958.39	30,708.39		33,743.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,958.39	26,958.39	30,708.39	0.00	33,743.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATORIOS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,220.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATORIOS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,220.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	5,338,407.12	0.00	5,338,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,008,407.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - APOYO A PROYECTO DE PERFORACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES PARA POZO EN ALDEA EL ANTIGUAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE PERFORACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES PARA POZO EN ALDEA EL ANTIGUAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A COMPRA DE BOMBA, MATERIALES ELECTRICOS Y MEJORAS AL ACCESO PARA POZO COMUNITARIO EN ALDEA COROCITO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A COMPRA DE BOMBA, MATERIALES ELECTRICOS Y MEJORAS AL ACCESO PARA POZO COMUNITARIO EN ALDEA COROCITO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE (COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS) EN SAN JOSE DEL CINCO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE (COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS) EN SAN JOSE DEL CINCO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONTINUIDAD DE POZO EN CACERIO CEIBITA TEPIC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE POZO EN CACERIO CEIBITA TEPIC	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 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS Y REPARACIÓN DE CALLES S Y ALCANTARILLADO DE VILLA ORIENTAL	399,900.36	0.00	399,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	399,900.36	0.00	399,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.36	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y REPARACIÓN DE CALLES S Y ALCANTARILLADO DE VILLA ORIENTAL	399,900.36	0.00	399,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	399,900.36	0.00	399,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	399,900.36	0.00	399,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.36	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO MUNICIPAL		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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE ALDE FEO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE ALDE FEO		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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE SAN JOSE DEL CINCO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE SAN JOSE DEL CINCO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAS Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE ALDEA LA ESPERANZA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE ALDEA LA ESPERANZA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE ALDEA VISTA HERMOSA		188,506.76	0.00	188,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	188,506.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANTARILLADO CALLE ALDEA VISTA HERMOSA		188,506.76	0.00	188,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	188,506.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		188,506.76	0.00	188,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	188,506.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		188,506.76	0.00	188,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	188,506.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,506.76	0.00	188,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	188,506.76	0.00	0.00
011 - MEJORAS Y SANEAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y SANEAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - ELECTRIFICACIÓN	3,300,497.32	0.00	3,300,497.32	0.00	122,806.47	122,806.47	122,806.47		3,177,690.85	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN SECTOR DE SAN JOSE DE MINERALES	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN SECTOR DE SAN JOSE DE MINERALES	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED Y FLUIDO ELECTRICO DEL MUNICIPIO	150,497.32	0.00	150,497.32	0.00	122,806.47	122,806.47	122,806.47		27,690.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED Y FLUIDO ELECTRICO DEL MUNICIPIO	150,497.32	0.00	150,497.32	0.00	122,806.47	122,806.47	122,806.47		27,690.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,497.32	0.00	150,497.32	0.00	122,806.47	122,806.47	122,806.47		27,690.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,497.32	0.00	150,497.32	0.00	122,806.47	122,806.47	122,806.47		27,690.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,497.32	0.00	150,497.32	0.00	122,806.47	122,806.47	122,806.47	0.00	27,690.85	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL COCO ALDEA MANCHONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL COCO ALDEA MANCHONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA EXTREMA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-6,840.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00		2,340,462.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,840.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00			340,462.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,840.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00			340,462.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,840.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00			340,462.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,840.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00			340,462.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,840.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00	0.00		340,462.00	0.00	0.00	
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19 5-20%	497,126.69	0.00	497,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00			497,126.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	497,126.69	0.00	497,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00			497,126.69	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 5-20%	497,126.69	0.00	497,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00			497,126.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	497,126.69	0.00	497,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00			497,126.69	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	497,126.69	0.00	497,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00			497,126.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,126.69	0.00	497,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,126.69	0.00	0.00	
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,420,361.97	0.00	1,420,361.97	-10,098.00	99,378.59	99,378.59	99,378.59		1,158,025.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,420,361.97	0.00	1,420,361.97	-10,098.00	99,378.59	99,378.59	99,378.59		1,158,025.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,361.97	0.00	1,420,361.97	-10,098.00	99,378.59	99,378.59	99,378.59		1,158,025.63	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		150,989.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		150,989.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		150,989.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	150,989.89	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA 30%	426,108.59	0.00	426,108.59	0.00	800.00	800.00	800.00		424,308.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,108.59	0.00	426,108.59	0.00	800.00	800.00	800.00		424,308.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	426,108.59	0.00	426,108.59	0.00	800.00	800.00	800.00		424,308.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,108.59	0.00	426,108.59	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	424,308.59	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	142,036.20	0.00	142,036.20	-10,098.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00		89,837.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,036.20	0.00	142,036.20	-10,098.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00		89,837.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,036.20	0.00	142,036.20	-10,098.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00		89,837.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,036.20	0.00	142,036.20	-10,098.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00	0.00	89,837.95	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	4,255.59	4,255.59	4,255.59		274,816.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	4,255.59	4,255.59	4,255.59		274,816.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	4,255.59	4,255.59	4,255.59		274,816.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	4,255.59	4,255.59	4,255.59	0.00	274,816.80	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		76,036.20	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA		142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		76,036.20	0.00	0.00
50000		142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		76,036.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	76,036.20	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00		142,036.20	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA		142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00		142,036.20	0.00	0.00
50000		142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00		142,036.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,036.20	0.00	142,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,036.20	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		8,342,336.53	250,000.00	8,592,336.53	-144,956.00	699,414.74	699,414.74	699,414.74		5,807,857.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		200,000.00	250,000.00	450,000.00	-70,495.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		375,005.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	-70,495.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		125,005.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	-70,495.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		125,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	-70,495.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		125,005.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	-70,495.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		125,005.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-70,495.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00	0.00	125,005.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE CARBONALES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE CARBONALES		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - CULTURA		737,336.51	0.00	737,336.51	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		674,111.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		737,336.51	0.00	737,336.51	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		674,111.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	187,336.51	0.00	187,336.51	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		174,111.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,336.51	0.00	187,336.51	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		174,111.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,336.51	0.00	187,336.51	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		174,111.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,336.51	0.00	187,336.51	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	174,111.51	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA PATRONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION NAVIDEÑA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,600,000.02	0.00	1,600,000.02	-73,909.00	97,986.74	97,986.74	97,986.74		1,427,463.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-73,909.00	97,986.74	97,986.74	97,986.74		1,127,463.47	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-73,909.00	73,909.00	73,909.00	73,909.00		78,697.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	-73,909.00	73,909.00	73,909.00	73,909.00		78,697.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-73,909.00	73,909.00	73,909.00	73,909.00			78,697.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-73,909.00	73,909.00	73,909.00	73,909.00	0.00		78,697.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			457,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			457,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			457,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		457,500.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A IGLESIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
005 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77.74	77.74	77.74			91,266.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77.74	77.74	77.74			91,266.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77.74	77.74	77.74			91,266.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77.74	77.74	77.74	0.00		91,266.47	0.00	0.00	
006 - SERVICIO DE INGENIERIA (PERFILES DE PROYECTO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	al 05/03/2025	al 05/03/2025	al 05/03/2025	1/2/2025	al 28/2/2025	al 28/2/2025			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,111.38	0.00	39,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,111.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,888.64	0.00	260,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,888.64	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	-552.00	464,933.00	464,933.00	464,933.00		3,326,277.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-552.00	464,933.00	464,933.00	464,933.00		1,339,777.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	-552.00	314,443.00	314,443.00	314,443.00		102,737.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	-552.00	314,443.00	314,443.00	314,443.00		102,737.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	-552.00	314,443.00	314,443.00	314,443.00		102,737.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	-552.00	314,443.00	314,443.00	314,443.00	0.00	102,737.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO A COMPRA DE ATAUTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,450.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,450.00	0.00	0.00
004 - LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO (SERVICIO DE TREN DE ASEO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,490.00	150,490.00	150,490.00		575,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,490.00	150,490.00	150,490.00		575,090.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,490.00	150,490.00	150,490.00		575,090.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,490.00	150,490.00	150,490.00	0.00	575,090.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA LAS VEGAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA LAS VEGAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACION	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,500.00	0.00	0.00
ALDEA BUENA VISTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,500.00	0.00	0.00
001 -	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,500.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,500.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN ALDEA BETANIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN ALDEA BETANIA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,685,718.26	0.00	3,685,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00		3,620,438.26	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN RIO ALDEA DE PLAYA DE GANADO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/03/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO EN RIO ALDEA DE PLAYA DE GANADO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,505,005.68	0.00	2,505,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,005.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	494,994.32	0.00	494,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,994.32	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	680,718.26	0.00	680,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00		615,438.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,718.26	0.00	680,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00		615,438.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	280,718.26	0.00	280,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00		215,438.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,718.26	0.00	280,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00		215,438.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,718.26	0.00	280,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00		215,438.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,718.26	0.00	280,718.26	-20,931.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	0.00	215,438.26	0.00	0.00
002 - APOYO A MUJERES ORGANIZADAS (MIPYMES)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,340,723.94	4,407,369.50	7,748,093.44	0.00	854,009.12	854,009.12	854,009.12		6,742,084.32	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,391,687.04	4,207,369.50	6,599,056.54	0.00	617,644.12	617,644.12	617,644.12		5,981,412.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA ALDEA LA JOAQUINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
PUENTE DE														
HAMACA ALDEA														
LA JOAQUINA														
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CALLES ALDEA COROCITO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CALLES ALDEA COROCITO 47210	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CALLES EL CHAMUSCADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CALLES EL CHAMUSCADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CALLES LA CUMBRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CALLES LA CUMBRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ANTIGUAL		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	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA POLLA		141,687.04	0.00	141,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141,687.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA POLLA		141,687.04	0.00	141,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141,687.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,687.04	0.00	141,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141,687.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		141,687.04	0.00	141,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141,687.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,687.04	0.00	141,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141,687.04	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CALLES ALDEA EL ACHIOTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CALLES ALDEA EL ACHIOTE		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	150,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASERIO POZO SECO		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			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASERIO POZO SECO	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 3 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
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,775.69		294,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,775.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	705,224.31		705,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,224.31	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	0.00	1,107,369.50		1,107,369.50	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		890,369.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	0.00	1,107,369.50		1,107,369.50	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		890,369.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,107,369.50		1,107,369.50	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		890,369.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,107,369.50		1,107,369.50	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		890,369.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,107,369.50		1,107,369.50	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	890,369.50	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA SIT	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	400,644.12	400,644.12	400,644.12		1,599,355.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	400,644.12	400,644.12	400,644.12		1,599,355.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 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
001 -	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	400,644.12	400,644.12	400,644.12		1,599,355.88	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA SIT												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	400,644.12	400,644.12	400,644.12		1,599,355.88	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	400,644.12	400,644.12	400,644.12	0.00	1,599,355.88	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 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	48,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00		113,635.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00		113,635.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00		113,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00		113,635.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00		113,635.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00	0.00	113,635.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON, FTM)	749,036.90	0.00	749,036.90		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		599,036.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	749,036.90	0.00	749,036.90		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		599,036.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	284,072.39	0.00	284,072.39		0.00	0.00	0.00	0.00		284,072.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,072.39	0.00	284,072.39		0.00	0.00	0.00	0.00		284,072.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,072.39	0.00	284,072.39		0.00	0.00	0.00	0.00		284,072.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
55110 11-001-01 20 1	284,072.39	0.00	284,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,072.39	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - TRANSFERENCIA AMHON	164,964.51	0.00	164,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,964.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,964.51	0.00	164,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,964.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,964.51	0.00	164,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,964.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	164,964.51	0.00	164,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,964.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
TOTAL:	49,500,000.00	4,657,369.50	54,157,369.50	-236,352.96	3,734,501.41	3,734,501.41	3,833,169.17	0.00	45,101,415.79	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: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTaYP38Qd7jacfCpkqSei0CpO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQRNyK+tpvDxFbBLKMHfiVDVHdx2YEIRt5ckQ6hhjfwOAqFUz+HuHYyqGH5dXRvqiis7ZPVIZ/5bs70leFncx9cizxplyh45NathtrZbqFEzZXMKIV+ZROfzL54UCg7I18qvN+ymjM4wk1vVUZGffi9QORz4BJM9ER0RnQ==