



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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,021,976.00	0.00	2,021,976.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		1,736,476.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,021,976.00	0.00	2,021,976.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		1,736,476.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,021,976.00	0.00	2,021,976.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		1,736,476.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		690,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		690,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		650,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	368,888.00	0.00	368,888.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		316,888.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,888.00	0.00	368,888.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		316,888.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,888.00	0.00	308,888.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		264,888.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,888.00	0.00	88,888.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,888.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	244,888.00	0.00	244,888.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		212,888.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,888.00	0.00	244,888.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		212,888.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,888.00	0.00	224,888.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,888.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,888.00	0.00	128,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,888.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		274,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		274,700.00	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 04/03/2025			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			259,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
006 - ASESORIAS LEGAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
007 - RECURSOS HUMANOS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			146,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			146,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			132,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			14,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,643,478.94	21,000.00	3,664,478.94	0.00	258,761.79	258,761.79	276,161.79			3,242,188.58	0.00	3,428.57	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,643,478.94	21,000.00	3,664,478.94	0.00	258,761.79	258,761.79	276,161.79			3,242,188.58	0.00	3,428.57	
000 - SIN PROYECTO	3,643,478.94	21,000.00	3,664,478.94	0.00	258,761.79	258,761.79	276,161.79			3,242,188.58	0.00	3,428.57	



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 04/03/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,687,278.94	0.00	2,687,278.94	0.00	201,461.79	201,461.79	211,461.79		2,395,488.58	0.00	3,428.57
000 - SIN OBRA	2,687,278.94	0.00	2,687,278.94	0.00	201,461.79	201,461.79	211,461.79		2,395,488.58	0.00	3,428.57
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,312,600.00	0.00	1,312,600.00	0.00	84,575.00	84,575.00	94,575.00		1,141,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	607,200.00	0.00	607,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	303,600.00	0.00	303,600.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	93,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,069,678.94	0.00	1,069,678.94	0.00	69,256.29	69,256.29	69,256.29		996,994.08	0.00	3,428.57
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	69,667.48	0.00	69,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,667.48	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.43	0.00	3,428.57
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,011.46	0.00	70,011.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,011.46	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,688.00	0.00	54,688.00	0.00	26,645.31	26,645.31	26,645.31	0.00	28,042.69	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 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
23400 15-013-01 10 1 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 04/03/2025			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		
23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	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	
25300 11-001-01 10 1	25,312.00	0.00	25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,312.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,804.04	5,804.04	5,804.04	0.00	0.00	24,195.96	0.00	0.00	
27111 11-001-01 10 1	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	
29100 11-001-01 10 1	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	
29100 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,091.94	15,091.94	15,091.94	0.00	0.00	59,908.06	0.00	0.00	
29200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	37,330.50	37,330.50	37,330.50	0.00	0.00	217,669.50	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50	0.00	0.00	70,227.50	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,996.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00	44,004.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	9,700.00	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 04/03/2025 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
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	39,600.00	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	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,400.00	0.00	147,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,400.00	0.00	147,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL	167,000.00	21,000.00	188,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,000.00	21,000.00	188,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	21,000.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	3,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	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	
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	



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 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,392,200.00	0.00	1,392,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	1,182,500.00	0.00	10,800.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,392,200.00	0.00	1,392,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	1,182,500.00	0.00	10,800.00
000 - SIN PROYECTO	1,392,200.00	0.00	1,392,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	1,182,500.00	0.00	10,800.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	428,200.00	0.00	428,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	370,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,200.00	0.00	428,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	370,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	285,200.00	0.00	285,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,200.00	0.00	285,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,400.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - DESARROLLO COMUNITARIO / PARTICIPACION CIUDADANA	678,800.00	0.00	678,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		565,300.00	0.00	10,800.00
000 - SIN OBRA	678,800.00	0.00	678,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		565,300.00	0.00	10,800.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		541,100.00	0.00	10,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	373,600.00	0.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	74,100.00	0.00	10,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	800.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	800.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		672,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		672,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		672,200.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		254,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		254,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		224,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		17,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	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 Pre Compromiso	al 04/03/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar			al 04/03/2025 Saldo Por Pagar		
003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			274,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			274,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			244,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA-FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	8,679,145.06	2,615,570.36	11,294,715.42	0.00	106,682.83	106,682.83	106,682.83			11,173,032.59	0.00	1,000.00
01 - ATENCIÓN A LOS MIGRANTES RETORNADOS	347,165.81	0.00	347,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,165.81	0.00	347,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.81	0.00	0.00
001 - Acompañamiento y Asistencia a migrantes retornados	347,165.81	0.00	347,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,165.81	0.00	347,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	347,165.81	0.00	347,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,165.81	0.00	347,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.81	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.25	0.00	0.00
001 - Apoyo Microempresarial a personas con discapacidades especiales en el Municipio.	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.25	0.00	0.00
03 - EDUCACION	2,169,786.26	200,000.00	2,369,786.26	0.00	32,492.00	32,492.00	32,492.00			2,336,294.26	0.00	1,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,469,786.26	0.00	1,469,786.26	0.00	32,492.00	32,492.00	32,492.00			1,436,294.26	0.00	1,000.00



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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	25,492.00	25,492.00	25,492.00		1,094,294.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	25,492.00	25,492.00	25,492.00		1,094,294.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	25,492.00	25,492.00	25,492.00		1,094,294.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	25,492.00	25,492.00	25,492.00	0.00	1,094,294.26	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTIL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		242,000.00	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		242,000.00	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		242,000.00	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	242,000.00	0.00	1,000.00
003 - DOTACION DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS A CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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 - Mejoramiento de las aulas den CB "Atenea" de la Comunidad de Quinito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Aula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de las aulas de la escuela " 3 de Octubre" de la Comunidad de Buena Vista	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 04/03/2025			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		
001 - Reparación de Ventanales, Servicio Sanitario y Pintura	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la Escuela " Luis Bernardez Satuye" de la Comunidad de Guadalupe	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	
001 - Reparación de Ventanales, y Pintura	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Acondicionamiento de aula tecnología de la Escuela " Luis B. Satuye" de la Comunidad de Guadalupe	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - Colocación de Cielo Falso y Sellado de ventanales y puertas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Reparación De la Escuela Jose Cecilio Del Valle de la Comunidad de San Antonio	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	
001 - Instalación De cielos falso, Ventanales y Balcones.	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	
000 - SIN OBRA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 04/03/2025		
									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 7 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	
04 - SALUD	2,169,786.26	200,000.00	2,369,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,355,786.26	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,169,786.26	0.00	1,169,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,786.26	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,786.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,786.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,786.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,119,786.26	0.00	1,119,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,786.26	0.00	0.00	
002 - APOYO A CRICOL	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	
54200 11-001-01 20 6 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	
001 - Contraparte para Mejoramiento Centro de Salud de la Comunidad de Guadalupe	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Mejoramiento Centro De Salud De La Comunidad De Guadalupe	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcción y Acondicionamiento de Una Sala De Maternidad en la comunidad de santa fe	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 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 - Construcción Y Acondicionamiento De Una Sala De Maternidad En La Comunidad De Santa Fe	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento Y Reparación Centro De Salud de la Comunidad de Plan Grande	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Y Reparación Centro De Salud De La Comunidad De Plan Grande	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	867,914.51	600,000.00		1,467,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,914.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	867,914.51	400,000.00		1,267,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,914.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	867,914.51	400,000.00		1,267,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,914.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	867,914.51	400,000.00		1,267,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,914.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	867,914.51	400,000.00		1,267,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,914.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	867,914.51	400,000.00		1,267,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,914.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Alcantarillas instaladas en 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 - Mantenimiento De Alcantarillas instaladas en 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
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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
42900 11-001-01 20 4 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
06 - VIVIENDAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	1,041,497.41	0.00	1,041,497.41	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,021,697.41	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,041,497.41	0.00	1,041,497.41	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,021,697.41	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,041,497.41	0.00	1,041,497.41	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,021,697.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,041,497.41	0.00	1,041,497.41	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,021,697.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,041,497.41	0.00	1,041,497.41	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		1,021,697.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,041,497.41	0.00	1,041,497.41	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1,021,697.41	0.00	0.00
07 - 5-20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00		433,957.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	433,957.25	0.00	433,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00		433,957.25	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	233,957.25	0.00	233,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00		233,957.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,957.25	0.00	233,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00		233,957.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,957.25	0.00	233,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00		233,957.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,957.25	0.00	233,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,957.25	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA LA ATENCION EMERGENCIA DEL COVID 19	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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	9,883.83	9,883.83	9,883.83		163,699.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	9,883.83	9,883.83	9,883.83		163,699.07	0.00	0.00
001 - Apoyo a los productores Agricolas y Agropecuarios del Municipio de santa fe	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	9,883.83	9,883.83	9,883.83		163,699.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	9,883.83	9,883.83	9,883.83		163,699.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	9,883.83	9,883.83	9,883.83		163,699.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	9,883.83	9,883.83	9,883.83	0.00	163,699.07	0.00	0.00
09 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00		137,700.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00		137,700.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00		137,700.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00		137,700.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00		137,700.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,582.90	0.00	173,582.90	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00	0.00	137,700.90	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y RED VIAL	867,914.51	665,570.36	1,533,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,484.87	0.00	0.00
001 - Construcción de obras de mitigacion en las zonas vulnerables	300,000.00	465,570.36	765,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00		765,570.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	465,570.36	765,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00		765,570.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Obras de Mitigacion en las comunidades de Santa Fe, Betulia, Quinito, Las Brisas, y Plan Grande	300,000.00	465,570.36	765,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00		765,570.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	465,570.36	765,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00		765,570.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	369,446.89	669,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,446.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,123.47	96,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,123.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cunetas y Alcantarillas	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas y Alcantarillas en la Comunidad de San Antonio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
003 - Mejoramientos De Calles de Acceso	317,914.51	0.00	317,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,914.51	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De Calles De Acceso	317,914.51	0.00	317,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,914.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,914.51	0.00	317,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,914.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,914.51	0.00	317,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,914.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,914.51	0.00	317,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,914.51	0.00	0.00
004 - Construcción De Gaviones en la Comunidad De Betulia	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 ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Gaviones en la Comunidad De Betulia	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 4 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
11 - SECTOR ELECTRIFICACION	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		941,375.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO DEELECTRIFICACION. CALLE HACIA COL. TRES MUJERES.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		91,375.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion calle hacia col. tres mujeres.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		91,375.00	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 04/03/2025			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		
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00			91,375.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00			91,375.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00		91,375.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION. CALLE HACIA LA ESPERANCITA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación proyecto de electrificación calle hacia la esperancita.	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	
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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
003 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION. SANTA FE, BARRIO LOUBA.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación proyecto de electrificación Santa Fe Barrio Louba.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
004 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION. SARARIA, SECTOR NOEL RUIZ.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025			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		
001 - Ampliación proyecto de electrificación Sararia, sector Noel Ruiz.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	1,239,877.87	0.00	1,239,877.87	0.00	21,809.00	21,809.00	21,809.00			1,218,068.87	0.00	0.00	
01 - Eje Crecimiento Económico 30%	371,963.36	0.00	371,963.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			366,963.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	371,963.36	0.00	371,963.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			366,963.36	0.00	0.00	
001 - Creacion de microempresas de corte y confección, talleres de belleza, repostería, bisutería y creación de cajas rurales de ahorro y crédito y subsidios .	371,963.36	0.00	371,963.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			366,963.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	371,963.36	0.00	371,963.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			366,963.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,963.36	0.00	371,963.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	366,963.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,963.36	0.00	371,963.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	366,963.36	0.00	0.00	
02 - Eje Prevención de Violencia 20%	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00			247,975.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00			247,975.57	0.00	0.00	
001 - Charlas a jóvenes sobre temas de autoestima. Capacitación y entrenamiento en oficios técnicos	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00			247,975.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00			247,975.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00			247,975.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social 10%		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	110,287.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	110,287.79	0.00	0.00
001 - Capacitación a las organizaciones locales.		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	110,287.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	110,287.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	110,287.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	110,287.79	0.00
04 - Eje de Salud 20%		247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00
001 - apoyar a Brigada médica de atención personalizada a la mujer		247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00
05 - Eje de Educación 10%		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	120,878.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	120,878.79	0.00	0.00
001 - Promocionar la educacion atravez de Intercambio de Experiencia entre estudiantes.		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	120,878.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	120,878.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	120,878.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	0.00	120,878.79	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	123,987.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	123,987.79	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 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Saneamiento y reforestacion de las microcuentas de agua potable	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,987.79	0.00	0.00
13 - PROGRAMA-FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	4,959,511.46	0.00	4,959,511.46	0.00	18,973.00	18,973.00	18,973.00		4,940,538.46	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	2,082,994.80	0.00	2,082,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082,994.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejorar las condiciones fisicas del Parque Municipal de la comunidad de Santa Fe	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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y mejoras de Canchas de Futbol	432,994.80	0.00	432,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00		432,994.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoras De Canchas De Fútbol del casco Urbano del Municipio	432,994.80	0.00	432,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00		432,994.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,994.80	0.00	432,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00		432,994.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,994.80	0.00	432,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00		432,994.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	432,994.80	0.00	432,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,994.80	0.00	0.00
003 - Iluminación Cancha de Futbol/ EL MIRADOR	250,000.00	0.00	250,000.00	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			al 04/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025	al 28/2/2025	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminación Cancha De Futbol/ EL MIRADOR	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	250,000.00	0.00	0.00
004 - Iluminación Cancha de Fútbol/ LAS BRISAS	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 - Iluminación Cancha De Fútbol/ LAS BRISAS	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	250,000.00	0.00	0.00
005 - Iluminación Cancha de Fútbol/ COLONIA SUYAPA	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 - Iluminación Cancha De Fútbol/ COLONIA SUYAPA	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	250,000.00	0.00	0.00
006 - Iluminación Cancha de Fútbol/ LA ESPERANCITA	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 - Iluminación Cancha De Fútbol/ LA ESPERANCITA	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	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			al 04/03/2025			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		
007 - Iluminación Cancha de Fútbol/ PLAN GRANDE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Iluminación Cancha De Fútbol/ PLAN GRANDE	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 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	250,000.00	0.00	0.00			
008 - Iluminación Cancha de Fútbol/ QUINTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Iluminación Cancha De Fútbol/ QUINTO	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 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	250,000.00	0.00	0.00			
02 - DEPORTES	595,141.38	0.00	595,141.38	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	587,741.38	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	595,141.38	0.00	595,141.38	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	587,741.38	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	595,141.38	0.00	595,141.38	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	587,741.38	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	595,141.38	0.00	595,141.38	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	587,741.38	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	595,141.38	0.00	595,141.38	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	587,741.38	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	595,141.38	0.00	595,141.38	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	587,741.38	0.00	0.00			
03 - CULTURA	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	484,378.15	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	495,951.15	300,000.00	195,951.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	190,951.15	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A CULTURA	495,951.15	300,000.00	195,951.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	190,951.15	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	495,951.15	300,000.00	195,951.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	190,951.15	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	495,951.15	300,000.00	195,951.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	190,951.15	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,951.15	300,000.00	195,951.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	190,951.15	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 04/03/2025			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		
001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00			293,427.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00			293,427.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00			293,427.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00			293,427.00	0.00	0.00	
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	6,573.00	6,573.00	6,573.00	0.00		293,427.00	0.00	0.00	
04 - PREVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00			495,951.15	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de muelle municipal	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00			495,951.15	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de muelle municipal	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00			495,951.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00			495,951.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00			495,951.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	495,951.15	0.00	495,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,951.15	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	545,546.26	0.00	545,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			545,546.26	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	545,546.26	0.00	545,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			545,546.26	0.00	0.00	
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A PATRONATOS, CONSEJOS TERRITORIALES Y SOCIEDADES CIVILES DEL MUNICIPIO	245,546.26	0.00	245,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			245,546.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	245,546.26	0.00	245,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			245,546.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 04/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	245,546.26	0.00	245,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00		245,546.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,546.26	0.00	245,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.26	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		743,926.72	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	143,926.72	0.00	143,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		143,926.72	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	143,926.72	0.00	143,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		143,926.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	143,926.72	0.00	143,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		143,926.72	0.00	0.00	
50000	143,926.72	0.00	143,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		143,926.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,926.72	0.00	143,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,926.72	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cunetas	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De 120 Mts2 de Cunetas en la Comunidad del Mirador	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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 Cunetas y Alcantarillas en la Comunidad de San Antonio	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cunetas Y Alcantarillas En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	
003 - Construcción Bado Sumergible a la altura del Rio Betulia	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Bado Sumergible A La Altura Del Rio Betulia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Caja Puente en la Comunidad del Mirador	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente En La Comunidad Del Mirador	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
14 - PROGRAMA-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,779,755.73	2,000,000.00	4,779,755.73	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		4,379,755.73	0.00	0.00
01 - TURISMO	867,914.50	0.00	867,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00		867,914.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	867,914.50	500,000.00	367,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00		367,914.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	867,914.50	500,000.00	367,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00		367,914.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	867,914.50	500,000.00	367,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00		367,914.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,914.50	500,000.00	367,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00		367,914.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	867,914.50	500,000.00	367,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,914.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Bado Sumergible en acceso al proyecto turístico corredor Esmeralda Santa Fe-Balfate	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 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 - Construcción De Bado Sumergible En Acceso Al Proyecto Turístico Corredor Esmeralda Santa Fe-Balfate	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,043,926.72	2,000,000.00		3,043,926.72	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		2,643,926.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,043,926.72	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,043,926.72	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,043,926.72	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,043,926.72	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,926.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	743,926.72	0.00		743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,926.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA NACIONAL A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,177,629.51	1,177,629.51	0.00	235,973.05	235,973.05	235,973.05		941,656.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Barrio la Vuelta Santa Fe (Construccion de Pavimento de 145M de Longitud, 6.00Mts. de ancho y 0.15 de espesor con concreto hidráulico)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,177,629.51	1,177,629.51	0.00	235,973.05	235,973.05	235,973.05		941,656.46	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,177,629.51	1,177,629.51	0.00	235,973.05	235,973.05	235,973.05	0.00	941,656.46	0.00	0.00
002 -	0.00	822,370.49	822,370.49	0.00	164,026.95	164,026.95	164,026.95		658,343.54	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO En la Comunidad del Mirador. (Construccion de Huellas de 566M de Longitud, 0.80Mts. de ancho y 0.20 de espesor con concreto hidráulico)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	822,370.49	822,370.49	0.00	164,026.95	164,026.95	164,026.95		658,343.54	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	822,370.49	822,370.49	0.00	164,026.95	164,026.95	164,026.95	0.00	658,343.54	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		743,926.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00		743,926.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025	al 28/2/2025	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acompañamiento legal en resolución de conflictos en problemas de tenencia de tierra en Todo el Municipio	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,926.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,926.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,926.72	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 2 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	743,926.72	0.00	743,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,926.72	0.00	0.00
04 - APOYO A LAS MIPYME	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
001 - APOYO A INICIATIVAS DE EMPRENDEDORES MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,987.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,987.79	0.00	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,987.79	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	4,520,854.94	1,000,000.00	5,520,854.94	0.00	197,550.00	197,550.00	207,550.00	207,550.00	207,550.00		5,263,304.94	0.00	0.00
01 - RED VIAL	3,595,956.51	0.00	3,595,956.51	0.00	171,064.00	171,064.00	181,064.00	181,064.00	181,064.00		3,364,892.51	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto de Carretera Trujillo Guadalupe	1,745,956.51	0.00	1,745,956.51	0.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,625,956.51	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mantenimiento de Carretera Trujillo Guadalupe	1,745,956.51	0.00	1,745,956.51	0.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,625,956.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,745,956.51	0.00	1,745,956.51	0.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,625,956.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,745,956.51	0.00	1,745,956.51	0.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,625,956.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	404,857.29	0.00	404,857.29	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	294,857.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,341,099.22	0.00	1,341,099.22	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,331,099.22	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 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Carretera Tramo Jazmin-La Fortuna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Jazmin-La Fortuna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 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
003 - Mantenimiento de Carretera Tramo Guadalupe-La Esperancita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe-La Esperancita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - Mantenimiento de Carretera Tramo De Guadalupe hacia Betulia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo De Guadalupe Hacia Betulia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Carretera Tramo Corozalta-Buena Vista		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Corozalta-Buena Vista		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte de Proyecto de Pavimentación de Guadalupe		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 - Contraparte De Proyecto De Pavimentación De Guadalupe		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	250,000.00	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
007 - Contraparte de Proyecto de Pavimentación Hacia la Playa Turística Santa Fe		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte De Proyecto De Pavimentación Hacia La Playa Turística Santa Fe		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - Contraparte para proyecto de Pavimentación Calle Principal de la comunidad de san antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00		288,936.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00		288,936.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto De Pavimentación Calle Principal De La Comunidad De San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00		288,936.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00		288,936.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	250,000.00	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	11,064.00	11,064.00	11,064.00	11,064.00	0.00	38,936.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	924,898.43	0.00	924,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,898.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	924,898.43	0.00	924,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,898.43	0.00	0.00	
001 - CUOTA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (T.S.C.)	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.57	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	247,975.57	0.00	247,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.57	0.00	0.00	
002 - CUOTA PARA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	52,024.42	0.00	52,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,024.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	52,024.42	0.00	52,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,024.42	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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	52,024.42	0.00	52,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00		52,024.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	52,024.42	0.00	52,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,024.42	0.00	0.00
003 - CUOTA PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS (MAMUGAH)	624,898.44	0.00	624,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00		624,898.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	624,898.44	0.00	624,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00		624,898.44	0.00	0.00
50000	624,898.44	0.00	624,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00		624,898.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	624,898.44	0.00	624,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,898.44	0.00	0.00
03 - SECTOR DE MAQUINA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	26,486.00	26,486.00	26,486.00		973,514.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	26,486.00	26,486.00	26,486.00		973,514.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Vehículo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	26,486.00	26,486.00	26,486.00		973,514.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	26,486.00	26,486.00	26,486.00		973,514.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	26,486.00	26,486.00	26,486.00		973,514.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	26,486.00	26,486.00	26,486.00	0.00	973,514.00	0.00	0.00
TOTAL:	30,000,000.00	5,636,570.36	35,636,570.36	0.00	1,296,876.62	1,296,876.62	1,324,276.62	0.00	33,808,065.17	0.00	15,228.57

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/j9JmezAth86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdDsvOIPWdgffU4mGIVeyKfnyHBh02cE9EYVdEYaqPn87z5+wdLAUVoRnJgXeITzfi9KAYBysLytrAqzbo3mzZvs3v+soEE1L3vM++1UkAstE9e6QZmDnZrkNjP0piycPQ2TuRjC9aP6/TfK7Z5pD0YT6mpVW/9WdjVPBHLEk7yAKAfpfFL0xelCfuPk7J7pfg==