



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,254,850.00	0.00	2,254,850.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		2,171,850.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,254,850.00	0.00	2,254,850.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		2,171,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,254,850.00	0.00	2,254,850.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		2,171,850.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDE MUNICIPAL	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		592,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		592,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		552,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - RECURSOS HUMANOS	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		170,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		170,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	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	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA INTERNA	201,400.00	0.00	201,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		187,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,400.00	0.00	201,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		187,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	212,250.00	0.00	212,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		197,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,250.00	0.00	212,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		197,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,250.00	0.00	210,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		195,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,383,456.07	0.00	3,383,456.07	0.00	134,471.46	134,471.46	134,471.46		3,233,943.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,383,456.07	0.00	3,383,456.07	0.00	134,471.46	134,471.46	134,471.46		3,233,943.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,383,456.07	0.00	3,383,456.07	0.00	134,471.46	134,471.46	134,471.46		3,233,943.70	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355,450.00	0.00	355,450.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		330,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,450.00	0.00	355,450.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		330,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,450.00	0.00	353,450.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		328,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL			355,750.00	0.00	355,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		332,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			355,750.00	0.00	355,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		332,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			331,750.00	0.00	331,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		308,750.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL			2,479,756.07	0.00	2,479,756.07	0.00	73,971.46	73,971.46	73,971.46		2,390,743.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,479,756.07	0.00	2,479,756.07	0.00	73,971.46	73,971.46	73,971.46		2,390,743.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			835,386.07	0.00	835,386.07	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		799,886.07	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
12100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12410	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	309,636.07	0.00	309,636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	309,636.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			831,500.00	0.00	831,500.00	0.00	37,991.46	37,991.46	37,991.46		778,467.63	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200	15-013-01	10 1	Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	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			al 06/03/2025		EN EL PERIODO			4/2/2025 al 3/3/2025		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
21430	15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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		
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.56	0.00	0.00		
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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		
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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		
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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		
24200	11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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		
24200	15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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		
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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		
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,641.46	1,641.46	1,641.46	0.00	0.00	3,167.07	0.00	0.00		
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27220	11-001-01	10 1	Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	18,650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			812,870.00	0.00	812,870.00	0.00	480.00	480.00	480.00		812,390.00	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01	10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	34,520.00	0.00	0.00
33700	11-001-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	64,470.00	0.00	64,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800	11-001-01	10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800	15-013-01	10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 6 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	179,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	179,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	175,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO			1,468,300.00	0.00	1,468,300.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,370,775.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,468,300.00	0.00	1,468,300.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,370,775.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,468,300.00	0.00	1,468,300.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,370,775.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA			177,750.00	0.00	177,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	166,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			177,750.00	0.00	177,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	166,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	155,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	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	11,500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 7 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 06/03/2025	EN EL PERIODO		4/2/2025	al 3/3/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 06/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		178,900.00	0.00	178,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			166,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,900.00	0.00	178,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			166,135.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			153,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	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	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,735.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			380,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			380,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			357,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	174,750.00	0.00		174,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		163,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,750.00	0.00		174,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		163,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,750.00	0.00		166,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		155,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - PROTECCIÓN A LA MUJER	181,750.00	0.00		181,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		168,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,750.00	0.00		181,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		168,990.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,750.00	0.00		166,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		155,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
006 - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	169,750.00	0.00		169,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		158,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,750.00	0.00		169,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		158,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,750.00	0.00		166,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		155,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE PROMOCION SOCIAL	178,400.00	0.00		178,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		167,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		167,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		147,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,013,413.12	102,959.22	10,116,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00		10,116,372.34	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,250,000.00	102,959.22	3,352,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		3,352,959.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO.	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 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO.	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 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ CASERIO DE OTATALA	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ CASERIO DE OTATALA	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 7 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
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO CASERIO DE ENCINAL # 1	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO CASERIO DE ENCINAL # 1	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 11-001-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER UN MUNDO NUEVO QUIRAGUIRA CENTRO	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER UN MUNDO NUEVO QUIRAGUIRA CENTRO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA SANTOS MARIANO VASQUEZ Bo EL CENTRO MASAGUARA.	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA SANTOS MARIANO VASQUEZ Bo EL CENTRO MASAGUARA.	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE TECHO CENTRO EDUCATIVO MINERVA CASERIO DE LA DANTA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 12 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO CENTRO EDUCATIVO MINERVA CASERIO DE LA DANTA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN LAGUNETAS CENTRO		250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN LAGUNETAS CENTRO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER CASERIO DE CAMPANARIO # 2		200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER CASERIO DE CAMPANARIO # 2		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 13 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BODEGA COCINA KINDER SAN JUANILLO		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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BODEGA COCINA KINDER CASERIO DE SAN JUANILLO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - PROYECTO RESTAURACION DE DOCE AULAS ESCOLARES CENTRO DE EDUCACION BASICA SANTOS MARIANO VASQUEZ MASAGUARA CENTRO		0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO RESTAURACION DE DOCE AULAS ESCOLARES CENTRO DE EDUCACION BASICA SANTOS MARIANO VASQUEZ MASAGUARA CENTRO		0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 14 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - RESTAURACION DE UN AULA ESCOLAR KINDER TECHO Y PAREDES EN MAL ESTADO, ESCUELA TRINIDAD INESTROZA DEL CASERIO DE POTRERITOS		0.00	10,106.41	10,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00		10,106.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	10,106.41	10,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00		10,106.41	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DE UN AULA ESCOLAR KINDER TECHO Y PAREDES EN MAL ESTADO, ESCUELA TRINIDAD INESTROZA DEL CASERÍO DE POTRERITOS		0.00	10,106.41	10,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00		10,106.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	10,106.41	10,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00		10,106.41	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,106.41	10,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,106.41	0.00	0.00
012 - PROYECTO RESTURACION DE DOS MODULOS ESCOLARES Y RESTAURACION DEL SISTEMA ELECTRICO CEB MIGUEL MORAZAN ALDEA LAGUNETAS		0.00	24,387.91	24,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	24,387.91	24,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO RESTAURACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CEB MIGUEL MORAZAN ALDEA LAGUNETAS		0.00	24,387.91	24,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	24,387.91	24,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.91	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24,387.91	24,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,387.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 15 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA SIMON AZCONA HOYO DEL CASERIO DE SAN JUANILLO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA SIMÓN AZCONA HOYO DEL CASERÍO DE SAN JUANILLO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO RESTAURACION DE TECHO DE DOS AULAS Y RESTAURACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA ASUNCION FIALLOS TOSTA DEL CASERIO DE BAÑADEROS		0.00	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364.90	0.00	0.00
001 - PROYECTO RESTAURACION DE TECHO DE DOS AULAS Y RESTAURACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA ASUNCION FIALLOS TOSTA DEL CASERIO DE BAÑADEROS		0.00	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364.90	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
50000	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD QUIRAGUIRA, MASAGÜERA, POTRERITOS, AGUA SALADA, QUEBRACHOS Y ARADAS	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 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD QUIRAGUIRA, MASAGÜERA, POTRERITOS, AGUA SALADA, QUEBRACHOS Y ARADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO DE EL PICACHO	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 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO DE EL PICACHO	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



MASAGUARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 17 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA											
CASERIO EL GUAYABAL											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
AGUA CASERIO EL											
GUAYABAL											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 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
03 - ELECTRIFICACION	2,863,413.12	0.00	2,863,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,863,413.12	0.00	0.00
001 - TERMINACION	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
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
CASERIO DE POZO											
NEGRO											
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 - TERMINACION	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
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO DE											
POZO NEGRO											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION	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
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
CASERIO DE PALO SECO											
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 - TERMINACION	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
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO DE											
PALO SECO											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 18 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 06/03/2025	EN EL PERIODO		4/2/2025	al 3/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 06/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - TERMINACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA JAGUA		263,413.12	0.00	263,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00			263,413.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		263,413.12	0.00	263,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00			263,413.12	0.00	0.00
001 - TERMINACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA JAGUA		263,413.12	0.00	263,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00			263,413.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		263,413.12	0.00	263,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00			263,413.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	263,413.12	0.00	263,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,413.12	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo ABAJO OTATALA		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 PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo ABAJO OTATALA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL ARENAL		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 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL ARENAL		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 5	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COLONIA LAS BRISAS											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
N COLONIA LAS											
BRISAS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
CASERIO EL CEDRAL											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO EL											
CEDRAL											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 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
04 - VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
VIVIENDAS ALDEAS DE											
QUIRAGUIRA,											
LAGUNETAS, GUASORE Y											
MASAGÜARA CENTRO.											
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGÜARA CENTRO.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 4 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
07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS PARA LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 5 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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,359,059.01	0.00	1,359,059.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,059.01	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 20%	271,811.81	0.00	271,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	271,811.81	0.00	271,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.81	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 20%	271,811.81	0.00	271,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,811.81	0.00	271,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,811.81	0.00	271,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,811.81	0.00	271,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.81	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	407,717.70	0.00	407,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,717.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	407,717.70	0.00	407,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,717.70	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	407,717.70	0.00	407,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,717.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,717.70	0.00	407,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,717.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	407,717.70	0.00	407,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,717.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,717.70	0.00	407,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,717.70	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00		135,905.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00		135,905.90	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00		135,905.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00		135,905.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00		135,905.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
50000	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
50000	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
50000	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,905.90	0.00	135,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.90	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,681,866.07	0.00	5,681,866.07	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00	0.00	5,595,241.07	0.00	0.00
01 - DEPORTE	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA			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 PROYECTO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			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
54300	11-001-01 20 7	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA			845,630.00	0.00	845,630.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00	759,005.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			845,630.00	0.00	845,630.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00	759,005.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	504,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	504,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	504,225.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	104,225.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS			305,630.00	0.00	305,630.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	254,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			305,630.00	0.00	305,630.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	254,780.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			305,630.00	0.00	305,630.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	254,780.00	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	105,630.00	0.00	105,630.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	54,780.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA			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 PROYECTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 24 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO PUENTE DE LA GLORIA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO PUENTE DE LA GLORIA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE POTRERITOS	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE POTRERITOS										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO EL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 25 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO EL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	3,336,236.07	0.00	3,336,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00		3,336,236.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	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 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION DEL PARQUE CENTRAL Bo EL CENTRO MASAGUARA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION DEL PARQUE CENTRAL Bo EL CENTRO MASAGUARA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - TERMINACION PARQUE CENTRAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	386,236.07	0.00	386,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00		386,236.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	386,236.07	0.00	386,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00		386,236.07	0.00	0.00



MASAGUARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 26 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TERMINACION PARQUE CENTRAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	386,236.07	0.00	386,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00		386,236.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,236.07	0.00	386,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00		386,236.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,236.07	0.00	386,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,236.07	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION IGLESIA EVANGELICA UNIDOS POR LA PALABRA Bo EL CENTRO MASAGUARA	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 - CONSTRUCCION IGLESIA EVANGELICA UNIDOS POR LA PALABRA Bo EL CENTRO MASAGUARA	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA CATOLICA CASERIO LA TEJERA	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 - CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA CATOLICA CASERIO LA TEJERA	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



MASAGUARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 27 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA											
CASERIO DE SAN ANTONIO											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
IGLESIA											
CATOLICA											
CASERIO DE SAN ANTONIO											
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA EVANGELICA											
CASERIO DE SAN ANTONIO											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
IGLESIA											
EVANGELICA											
CASERIO DE SAN ANTONIO											
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA											
CASERIO DE CAMPANARIO # 1											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
IGLESIA											
CATOLICA											
CASERIO DE CAMPANARIO # 1											
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



MASAGUARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 28 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA CATOLICA Bo EL CENTRO MASAGUARA	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA CATOLICA Bo EL CENTRO MASAGUARA											
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA CASERIO EL DERRUMBO	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATOLICA CASERÍO EL DERRUMBO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - TERMINACION CERCA PERIMETRAL Y SALON COMUNAL CASERIO EL ZAPOTE	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 - TERMINACION CERCA PERIMETRAL Y SALON COMUNAL CASERIO EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 29 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		Extra Presupuestario		Saldo Disponible		Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado							
012 - REPARACION DE IGLESIA CATOLICA CASERIO LAS CASITAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	
001 - REPARACION DE IGLESIA CATOLICA CASERIO LAS CASITAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		0.00	
013 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO ALDEA DE LAGUNETAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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		0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO ALDEA DE LAGUNETAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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		0.00	
47210 11-001-01 20 6	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		0.00	
014 - CONSTRUCCION DE MURO IGLESIA DE CRISTO CASERIO LAS CASITAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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		0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO IGLESIA DE CRISTO CASERIO LAS CASITAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	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		0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 30 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA CASERIO PEÑA BLANCA	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 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA CASERIO PEÑA BLANCA	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,968,118.04	316,167.57	3,284,285.61	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		3,196,785.61	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,818,118.04	316,167.57	3,134,285.61	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		3,046,785.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO.	1,718,118.04	0.00	1,718,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,118.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,718,118.04	0.00	1,718,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,118.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO.	1,718,118.04	0.00	1,718,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,118.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,718,118.04	0.00	1,718,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,118.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,718,118.04	0.00	1,718,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,118.04	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	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



MASAGÜARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 31 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE	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 CAJAS PUENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO DE SAN JUANILLO	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO DE SAN JUANILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LAGUNETAS CENTRO	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 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LAGUNETAS CENTRO	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 15-013-01 20 5 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
006 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN CASERIO DE LOS ARRAYANES	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



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 32 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		EN EL PERIODO	4/2/2025	al 3/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN CASERIO DE LOS ARRAYANES		100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO QUIRAGUIRA CENTRO		100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO QUIRAGUIRA CENTRO		100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA		0.00	2,456.02	2,456.02	0.00	0.00	0.00		2,456.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,456.02	2,456.02	0.00	0.00	0.00		2,456.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA		0.00	2,456.02	2,456.02	0.00	0.00	0.00		2,456.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,456.02	2,456.02	0.00	0.00	0.00		2,456.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 33 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,456.02	2,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.02	0.00	0.00
009 - PROYECTO HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, COMUNIDAD DE LIQUIDAMBAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ		0.00	224,533.19	224,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		224,533.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	224,533.19	224,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		224,533.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, COMUNIDAD DE LIQUIDAMBAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ		0.00	224,533.19	224,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		224,533.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	224,533.19	224,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		224,533.19	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,533.19	224,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,533.19	0.00	0.00
010 - PROYECTO HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, COMUNIDAD DE POTRERITOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA		0.00	89,178.36	89,178.36	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,678.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	89,178.36	89,178.36	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,678.36	0.00	0.00
001 - PROYECTO HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, COMUNIDAD DE POTRERITOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ		0.00	89,178.36	89,178.36	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,678.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	al 06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	al 06/03/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,178.36	89,178.36	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,678.36	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,178.36	89,178.36	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	1,678.36	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,718,118.04	133,021.40	2,851,139.44	0.00	48,622.62	48,622.62	48,622.62		2,740,454.20	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	200,000.00	50,021.40	250,021.40	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		222,021.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BODEGA EDIFICIO MUNICIPAL Bo EL CENTRO MASAGÜARA	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



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 35 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BODEGA EDIFICIO MUNICIPAL Bo EL CENTRO MASAGUARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NELSY IVON MARTÍNEZ COLONIA LAS BRISAS	0.00	50,021.40	50,021.40	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,021.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,021.40	50,021.40	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,021.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NELSY IVON MARTÍNEZ COLONIA LAS BRISAS	0.00	50,021.40	50,021.40	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,021.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,021.40	50,021.40	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,021.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,021.40	50,021.40	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,021.40	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	369,125.06	0.00	369,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00		369,125.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	369,125.06	0.00	369,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00		369,125.06	0.00	0.00
001 - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - IMPRESORAS Y ESCANER	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - OTROS EQUIPOS INFORMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	219,125.06	0.00	219,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00		219,125.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,125.06	0.00	219,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00		219,125.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,125.06	0.00	219,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00		219,125.06	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	219,125.06	0.00	219,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,125.06	0.00	0.00
005 - ELECTRODOMESTICOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,650,000.00	83,000.00	1,733,000.00	0.00	20,622.62	20,622.62	20,622.62		1,650,314.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,650,000.00	83,000.00	1,733,000.00	0.00	20,622.62	20,622.62	20,622.62		1,650,314.76	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	500,000.00	83,000.00	583,000.00	0.00	20,622.62	20,622.62	20,622.62		500,314.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	83,000.00	583,000.00	0.00	20,622.62	20,622.62	20,622.62		500,314.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	20,622.62	20,622.62	20,622.62	0.00	314.76	0.00	0.00
002 - EQUIPOS DE ELEVACION Y TRACCION (COMPRA DE MOTONIVELADORA)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/03/2025 Modificado	06/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/2/2025 Compromiso	al 3/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42340 11-001-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	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
40000 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
42350 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
04 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	498,992.98	0.00	498,992.98	0.00	0.00	0.00	0.00		498,992.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	498,992.98	0.00	498,992.98	0.00	0.00	0.00	0.00		498,992.98	0.00	0.00
001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00		271,811.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	271,811.80	0.00	271,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,811.80	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	27,181.18	0.00	27,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00		27,181.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,181.18	0.00	27,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00		27,181.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,181.18	0.00	27,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00		27,181.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,181.18	0.00	27,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181.18	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCA MAMUNI	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 1 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



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/03/2025			EN EL PERIODO 4/2/2025 al 3/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,847,180.35	552,148.19	30,399,328.54	0.00	525,069.08	525,069.08	525,069.08	0.00	29,784,480.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjKnvOIszKNCl42VL3zahIV50jrkqvqjDOcmQKs1IhiLDfC9pqMCDoWsMFpxbYyi1r0J06RX/K3dzJZa+Bw7olQe/Y+7yXoVvORnyE5JK7TEQh8neImBGaIJp+GAaYTfdT
Fk0L2+V78TVSpokZcNXe+wkvdOmbIgdP+nxNcAhhpQniukcJfjNgb9uQ==