



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,837,521.76	9,389.24	1,846,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,846,911.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,837,521.76	9,389.24	1,846,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,846,911.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,837,521.76	9,389.24	1,846,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,846,911.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	780,000.00	0.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	470,249.67	0.00	470,249.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,249.67	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	249,750.33	0.00	249,750.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	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 - Alcaldía Municipal	606,000.00	0.00	606,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,000.00	0.00	606,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,621.64	0.00	202,621.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,621.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,378.36	0.00	145,378.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	177,521.76	9,389.24	186,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00		186,911.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,521.76	9,389.24	186,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00		186,911.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,521.76	9,389.24	176,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00		176,911.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,590.08	0.00	143,590.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,047.92	8,047.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,965.84	0.00	11,965.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	670.66	670.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,965.84	0.00	11,965.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	670.66	670.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Vice Alcalde	274,000.00	0.00	274,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,000.00	0.00	274,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 2 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 12/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 12/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera		2,850,314.58	426,375.96	3,276,690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,276,690.54	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		2,850,314.58	426,375.96	3,276,690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,276,690.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,850,314.58	426,375.96	3,276,690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,276,690.54	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		2,322,749.30	390,548.62	2,713,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,713,297.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,322,749.30	390,548.62	2,713,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,713,297.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		848,008.12	108,800.00	956,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		956,808.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	552,008.12	0.00	552,008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,008.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		908,183.21	100,000.00	1,008,183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,183.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	147,683.21	0.00	147,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,683.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220	11-001-01 10 1	Derechos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			370,000.00	131,748.62	501,748.62	0.00	0.00	0.00	0.00		501,748.62	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	31,748.62	31,748.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,748.62	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			196,557.97	50,000.00	246,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00		246,557.97	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	103,257.97	50,000.00	153,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,257.97	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad			191,521.76	9,076.06	200,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00		200,597.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra			191,521.76	9,076.06	200,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00		200,597.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			181,521.76	9,076.06	190,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00		190,597.82	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,590.08	0.00	155,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,590.08	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	7,779.48	7,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.48	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,965.84	0.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.29	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,965.84	0.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 4 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administración Tributaria	158,521.76	17,362.04	175,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	175,883.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,521.76	17,362.04	175,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	175,883.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	17,362.04	170,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	170,883.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,910.32	14,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	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 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
004 - Administración Catastral	177,521.76	9,389.24	186,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,911.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,521.76	9,389.24	186,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,911.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,521.76	9,389.24	176,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,911.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,590.08	0.00	143,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	143,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,047.92	8,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,965.84	0.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	670.66	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	670.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,965.84	0.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	670.66	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	670.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	849,087.04	78,898.16	927,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	927,985.20	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	849,087.04	78,898.16	927,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	927,985.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	849,087.04	78,898.16	927,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	927,985.20	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	204,000.00	9,450.00	213,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	9,450.00	213,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	9,450.00	198,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	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



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 5 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Asistente Unidad Técnica Municipal	158,521.76	17,362.04	175,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,883.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,521.76	17,362.04	175,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,883.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	17,362.04	170,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,883.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,910.32	14,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	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 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
003 - Director Municipal de Justicia	163,521.76	17,362.04	180,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,883.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,521.76	17,362.04	180,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,883.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	17,362.04	170,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,883.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,910.32	14,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
004 - Unidad de Medio Ambiente	163,521.76	17,362.04	180,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,883.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,521.76	17,362.04	180,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,883.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	17,362.04	170,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,883.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,910.32	14,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
005 - Oficina de la Mujer	159,521.76	17,362.04	176,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		176,883.80	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 6 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	159,521.76	17,362.04	176,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		176,883.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	17,362.04	170,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00		170,883.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,910.32	14,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.86	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 8 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario	8,817,439.25	1,076,240.40	9,893,679.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,893,679.65	0.00	0.00
01 - Niñez, adolescencia y juventud	997,305.72	0.00	997,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00		997,305.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	997,305.72	0.00	997,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00		997,305.72	0.00	0.00
001 - Subsidios Pago facilitadores de cepreb, encargada de la niñez y la juventud, intercambios apoyo a la niñez y pago a psicologa Municipal.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones sobre embarazos en la juventud drogadiccion ,migracion y rehabilitacion.	297,305.72	0.00	297,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00		297,305.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,305.72	0.00	297,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00		297,305.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,305.72	0.00	297,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00		297,305.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,305.72	0.00	297,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,305.72	0.00	0.00
02 - Educación	2,715,615.28	176,240.40	2,891,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,891,855.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,885,615.28	0.00	1,885,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885,615.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 7 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Subsidios Pago a maestros, aseadoras y vigilantes.		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 - Becas para estudiantes de educacion media y universitarios.		305,615.28	0.00	305,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	305,615.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		305,615.28	0.00	305,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	305,615.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		305,615.28	0.00	305,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	305,615.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	305,615.28	0.00	305,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,615.28	0.00	0.00
003 - Compra de Kit escolares en apoyo a estudiantes a nivel del Municipio.		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos en el Municipio.		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de centros educativos en el Municipio.		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 8 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de infraestructura para el Instituto Yolula Oficial tecnico Yolula.		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 infraestructura para el Instituto Yolula Oficial tecnico Yolula.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del piso de la cancha del centro basico cristobal colon de Dolores 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 del piso de la cancha del centro basico cristobal colon de Dolores Centro.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de aula centro básico comunidad de La Laguna , Dolores Intibucá		0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
001 - Construcción de aula centro básico comunidad de La Laguna , Dolores Intibucá		0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,746.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 9 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de centro educativo comunidad de San José, Dolores Intibucá.	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centro educativo comunidad de San José, Dolores Intibucá.	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,746.80	0.00	0.00
006 - Construcccion de aula Centro Básico José Trinidad Reyes comunidad San José, Dolores Intibucá.	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
001 - Construcccion de aula Centro Básico José Trinidad Reyes comunidad San José, Dolores Intibucá.	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,746.80	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,746.80	58,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,746.80	0.00	0.00
03 - Salud	2,461,927.52	900,000.00	3,361,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,361,927.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,000.00	0.00	0.00
001 - Subidios pago a encargada de farmacia, doctoras, odontologa, asedoras, vigilantes y tecnicos en laboratorios, subsidios de salud a la población más necesitada.	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 10 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de ambulancia para uso a nivel del municipio para transportar pacientes a diferentes lugares dentro y fuera del Municipio.	400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de ambulancia para uso a nivel del municipio para transportar pacientes a diferentes lugares dentro y fuera del Municipio.	400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de fogones zona media y zona alta.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de fogones zona media y zona alta.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de centro de salud aldea de san Jose.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud aldea de san Jose.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 11 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de modulos sanitarios zona alta y zona baja .	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de modulos sanitarios zona alta y zona baja .	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de centro de salud aldea de Azacualpa.	467,927.52	0.00	467,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,927.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	467,927.52	0.00	467,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,927.52	0.00	0.00
001 - Construccion de centro de salud aldea de Azacualpa.	467,927.52	0.00	467,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,927.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	467,927.52	0.00	467,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,927.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	467,927.52	0.00	467,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,927.52	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	747,979.29	0.00	747,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,979.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Muicipio de Dolores, Intibuca.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Muicipio de Dolores, Intibuca.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de relleno sanitario.	197,979.29	0.00	197,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,979.29	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 12 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de relleno sanitario.	197,979.29	0.00	197,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		197,979.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,979.29	0.00	197,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		197,979.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,979.29	0.00	197,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		197,979.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,979.29	0.00	197,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,979.29	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de Agua los Valentinez.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de Agua los Valentinez.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mantenimiento de proyectos de agua potable de las Comunidades del Achiotte y Lolo.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de proyectos de agua potable de las Comunidades del Achiotte y Lolo.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	647,979.29	0.00	647,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		647,979.29	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 13 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto electrificación comunidad de las crucitas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación comunidad de las crucitas.	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 - Proyecto electrificación de la Comunidad de Lolo.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación de la Comunidad de Lolo.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sistemas de electrificación en el Municipio.	247,979.29	0.00	247,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		247,979.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de electrificación en el Municipio.	247,979.29	0.00	247,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		247,979.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,979.29	0.00	247,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		247,979.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,979.29	0.00	247,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00		247,979.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	247,979.29	0.00	247,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,979.29	0.00	0.00
06 - Viviendas de familias en situación de pobreza extrema	1,246,632.15	0.00	1,246,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,632.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas aldea de Azacualpa.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 14 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 12/03/2025
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de viviendas aldea de Azacualpa.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de viviendas aldea de Dolores.	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	
001 - Mejoramiento de viviendas aldea de Dolores.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de viviendas aldea de san Jose.	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	
001 - Mejoramiento de viviendas aldea de san Jose.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de viviendas aldea de aldea de Toco..	346,632.15	0.00	346,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,632.15	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas aldea de aldea de Toco..	346,632.15	0.00	346,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,632.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	346,632.15	0.00	346,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,632.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	346,632.15	0.00	346,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,632.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	346,632.15	0.00	346,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,632.15	0.00	0.00	
12 - Programa Atención a la Mujer	1,259,634.18	0.00	1,259,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 15 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 12/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 12/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
											1,259,634.18	0.00	0.00
01 - Eje Prevención de Violencia		251,926.83	0.00	251,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00			251,926.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		251,926.83	0.00	251,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00			251,926.83	0.00	0.00
001 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades de ITS, Genero, Valores y Organización).		251,926.83	0.00	251,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00			251,926.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		251,926.83	0.00	251,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00			251,926.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		251,926.83	0.00	251,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00			251,926.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,926.83	0.00	251,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.83	0.00	0.00
02 - Eje Economía		377,890.25	0.00	377,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00			377,890.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		377,890.25	0.00	377,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00			377,890.25	0.00	0.00
001 - Talleres Vocacionales (Bisuteria, reposteria, corte y confeccion).		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Mujeres Organizadas con Huertos Familiares		227,890.25	0.00	227,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00			227,890.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		227,890.25	0.00	227,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00			227,890.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		227,890.25	0.00	227,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00			227,890.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,890.25	0.00	227,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,890.25	0.00	0.00
03 - Eje Participación Social y Política		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00			125,963.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00			125,963.42	0.00	0.00
001 - Subsidios (Cabildo Abierto, día de la Mujer, día de la Madre, emprendimientos).		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 16 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones a grupos de Mujeres Organizadas en contraparte con la Institucion de CONEANFO y Municipalidad		50,963.42	0.00	50,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,963.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,963.42	0.00	50,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,963.42	0.00	0.00
50000		50,963.42	0.00	50,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		50,963.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,963.42	0.00	50,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,963.42	0.00	0.00
04 - Eje Salud		251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
001 - Medicamentos, exámenes medicos, apoyo a la red de Mujeres.		251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
50000		251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,926.84	0.00	0.00
05 - Eje Educación		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00
001 - Becas a Estudiantes con mejores Indices Academicos.		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00
50000		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,963.42	0.00	0.00
06 - Eje Ambiente		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00		125,963.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 17 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actividades de reforestación y limpiezas de areas verdes en el municipio	125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	125,963.42	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	125,963.42	0.00	0.00			
50000	125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	125,963.42	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,963.42	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	125,963.42	0.00	0.00	0.00		
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	5,038,536.72	0.00	5,038,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038,536.72	0.00	0.00			
01 - Deportes	449,326.86	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.86	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	449,326.86	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.86	0.00	0.00			
001 - Subsidios (Deporte, compra de Implementos deportivos como premios al campeonato de Futbol y Movilizacion a encuentros deportivos a otros Municipios).	449,326.86	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.86	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	449,326.86	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.86	0.00	0.00			
50000	449,326.86	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.86	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,326.86	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.86	0.00	0.00	0.00		
02 - Cultura	249,326.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	249,326.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00			
001 - Rescate de la Memoria Historica del Municipio de Dolores, Intibuca.	249,326.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	249,326.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00			
50000	249,326.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,326.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.00	0.00	0.00	0.00		
03 - Preservación del Patrimonio Municipal	449,326.00	0.00	449,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,326.00	0.00	0.00			



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 18 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
001 - Subsidios apoyo a mejoramiento de Iglesias Catolicas y Evangelicas en el Municipio de Dolores.	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Municipalidad de Dolores, Intibuca	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Municipalidad de Dolores, Intibuca	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,663.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,663.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
001 - Subsidios (pago a tecnicos de enlace Municipal, tecnicos de Informacion Publica, Comisionado Municipal y CCT).	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,391,905.00	0.00	3,391,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391,905.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 19 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Instituciones de Seguridad (Policia Nacional, Alcaldes Auxiliares, mesa de Seguridad Ciudadana, pagos a vigilantes y aseadoras).	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 Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura mas vulnerables en Diferentes Zonas del Municipio.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura mas vulnerables en Diferentes Zonas del Municipio.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de las Puertas.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de las Puertas.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 20 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
003 - Reparacion de Auditorium Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparacion de Auditorium Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
004 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de San Jose.	491,905.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de San Jose.	491,905.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	491,905.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,905.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	491,905.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,905.00	0.00	0.00		
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	2,519,268.36	256,951.34	2,776,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,219.70	0.00	0.00			
01 - Turismo	249,326.43	0.00	249,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.43	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Parque y placita Municipal.	249,326.43	0.00	249,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.43	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Parque y placita Municipal.	249,326.43	0.00	249,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.43	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	249,326.43	0.00	249,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.43	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	249,326.43	0.00	249,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.43	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,326.43	0.00	249,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,326.43	0.00	0.00		
02 - Fomento de la micro pequeña y mediana empresa	1,771,289.07	256,951.34	2,028,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,240.41	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,771,289.07	256,951.34	2,028,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,240.41	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 21 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo en Psicultura a pequeños productores en el Municipio.		476,004.06	0.00	476,004.06	0.00	0.00	0.00	476,004.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		476,004.06	0.00	476,004.06	0.00	0.00	0.00	476,004.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		476,004.06	0.00	476,004.06	0.00	0.00	0.00	476,004.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	476,004.06	0.00	476,004.06	0.00	0.00	0.00	476,004.06	0.00	0.00
002 - Apoyo a pequeños productores de café de la Aldea de Azacualpa		319,973.68	0.00	319,973.68	0.00	0.00	0.00	319,973.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		319,973.68	0.00	319,973.68	0.00	0.00	0.00	319,973.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		319,973.68	0.00	319,973.68	0.00	0.00	0.00	319,973.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,973.68	0.00	319,973.68	0.00	0.00	0.00	319,973.68	0.00	0.00
003 - Apoyo a emprendedores en pequeñas empresas productores de café en la compra de fertilizantes e insumos agriculas en el Municipio.		375,311.33	256,951.34	632,262.67	0.00	0.00	0.00	632,262.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		375,311.33	256,951.34	632,262.67	0.00	0.00	0.00	632,262.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		375,311.33	256,951.34	632,262.67	0.00	0.00	0.00	632,262.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,311.33	256,951.34	632,262.67	0.00	0.00	0.00	632,262.67	0.00	0.00
004 - Apoyo a pequeños productores de café de la Aldea de Toco.		300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 22 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a pequeños productores de café de la Aldea de San Jose.	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,652.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,652.86	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo de pequeñas empresas en el Muicipio de Dolores.	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,652.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,652.86	0.00	0.00
50000	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,652.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	498,652.86	0.00	498,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,652.86	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	2,851,526.13	1,674,266.48	4,525,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,525,792.61	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	1,719,227.78	1,074,266.48	2,793,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793,494.26	0.00	0.00
001 - Construccion de Cajas Puentes en el Municipio.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Construccion de Cajas Puentes en el Municipio.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 3 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
002 - Reparacion de Carreteras Aldea de San Jose	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras Aldea de San Jose	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 23 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 12/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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				
	003 - Reparacion de Carreteras Aldea Azacualpa		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	001 - Reparacion de Carreteras Aldea Azacualpa		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	004 - Reparacion de Carreteras Aldea Toco		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	001 - Reparacion de Carreteras Aldea Toco		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
	005 - Construccion de Pavimentacion de Tramos Carreteros con Concreto Hidraulico.		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	001 - Construccion de Pavimentacion de Tramos Carreteros con Concreto Hidraulico.		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
47210	11-001-01 20 3	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	006 - Apertura de Carretera en la Comunidad de Potrero Grande hacia la Tuna.		154,227.78	0.00	154,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,227.78	0.00	0.00				
	000 - Sin Actividad		154,227.78	0.00	154,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,227.78	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 24 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	al 12/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de Potrero Grande hacia la Tuna.	154,227.78	0.00	154,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00		154,227.78	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,227.78	0.00	154,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00		154,227.78	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	154,227.78	0.00	154,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,227.78	0.00	0.00
	007 - Construcción de tramo de pavimentación con concreto hidráulico de la iglesia Bautista hacia el desvió de El Roble Dolores, Intibuca	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de tramo de pavimentación con concreto hidráulico de la iglesia Bautista hacia el desvió de El Roble Dolores, Intibuca	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	008 - Construcción de Tramo de pavimentación con concreto hidráulico comunidad de lodo Negro con 160 metros.	0.00	194,813.35	194,813.35	0.00	0.00	0.00	0.00		194,813.35	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	194,813.35	194,813.35	0.00	0.00	0.00	0.00		194,813.35	0.00	0.00
	001 - Construcción de Tramo de pavimentación con concreto hidráulico comunidad de lodo Negro con 160 metros.	0.00	194,813.35	194,813.35	0.00	0.00	0.00	0.00		194,813.35	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,813.35	194,813.35	0.00	0.00	0.00	0.00		194,813.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 25 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,141.36	24,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,141.36	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,671.99	170,671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,671.99	0.00	0.00
009 - Construccion de Tramo de pavimentación con concreto ciclópeo comunidad de Los Patios de 110 metros.	0.00	28,123.13	28,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,123.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,123.13	28,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,123.13	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramo de pavimentación con concreto ciclópeo comunidad de Los Patios de 110 metros.	0.00	28,123.13	28,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,123.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,123.13	28,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00		28,123.13	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,123.13	28,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,123.13	0.00	0.00
010 - Construccion de Tramo de pavimentación con concreto ciclópeo comunidad de Los Patios de 80 metros	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramo de pavimentación con concreto ciclópeo comunidad de Los Patios de 80 metros	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,330.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,330.00	0.00	0.00
02 - Cuotas deducibles (Mancomunidad, AMHON, y FTM)	800,040.57	0.00	800,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00		800,040.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,040.57	0.00	800,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00		800,040.57	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FREDES.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 26 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas	251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,926.84	0.00	251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,926.84	0.00	0.00
002 - Cuota a la Mancomunidad MANCURISJ	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la AMHON	8,113.73	0.00	8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,113.73	0.00	8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,113.73	0.00	8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,113.73	0.00	8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.73	0.00	0.00
03 - Adquisición de equipo de oficina	332,257.78	0.00	332,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,257.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	332,257.78	0.00	332,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,257.78	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Computación	332,257.78	0.00	332,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,257.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	332,257.78	0.00	332,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,257.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,257.78	0.00	332,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00		332,257.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	102,257.78	0.00	102,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,257.78	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mercado Municipal.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FREDES.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 27 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mercado Municipal.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,023,328.02	3,522,121.58	29,545,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,545,449.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiuqbR49QK/I1Ss3da11pdsANQPZmUiOTqQua5CKgZ10MirYIqwIHC2gzS3FMQit35CGMsndD3I99n9dpyxUBOKsVhLCqTQ9XFIK5iNVh/AEWXU1n1BX/y7mIv6T72tpS6kEEeqUcWtRu5+xvIX7z4/Jvf3qqfHy29qosVmMAK7DE1Ecew9iJ/SAKGqw3OIyKQ=