



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	7,557.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	23,115.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	38,230.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	165,315.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	7,557.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	15,557.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	22,672.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	30,230.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	8,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	52,407.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	15,115.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	116,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	23,715.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	17,625.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	21,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	31,647.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	10,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	26,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	21,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	74,115.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	43,733.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	963	14/02/2025	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	23,715.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	7,557.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	17,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	21,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	23,115.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	31,647.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	15,557.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	8,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	165,315.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	10,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	52,407.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	26,025.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	22,672.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	30,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	15,115.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	74,115.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	38,230.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	43,733.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	116,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	30,230.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	27,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	968	28/02/2025	7,557.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 1,823,987.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	HECTOR MANUEL GOMEZ	0704194800153	12555	10/02/2025	15,115.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	07042002005245	12556	10/02/2025	6,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	0704197000335	12557	10/02/2025	16,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MANUEL DE JESUS AMADOR	0704196000264	12558	10/02/2025	15,115.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JORGE ANTONIO CENTENO	0704197200360	12559	10/02/2025	15,115.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	0704198500691	12560	10/02/2025	17,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	FRANCI OMAR GONZALEZ	0702198900281	12561	10/02/2025	15,115.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SANTOS LEOPOLDO MONTOYA REYES	1701198104984	12562	10/02/2025	16,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JOSE FRANCISCO BACA	1709196400131	12563	10/02/2025	15,115.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	0704195200090	12564	10/02/2025	19,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

01/02/2025

Al:

28/02/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	SANTOS ALEJANDRO SALGADO	0704195200090	12564	10/02/2025	19,000.00
----------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

SALGADO

11600 - Complementos	SANTOS ALEJANDRO SALGADO	0704195200090	12599	10/02/2025	19,000.00
----------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

SALGADO

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARIA ISABEL MARTINEZ	0704194700277	12565	10/02/2025	16,350.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

MARADIAGA

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	0704196100153	12566	10/02/2025	19,500.00
----------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	HILDA MARINA GONZALEZ	0702196400006	12567	10/02/2025	15,115.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ROGELIO GONZALES SALINAS	0704196400436	12568	10/02/2025	16,350.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FELICITO ANTONIO BANEGAS	0704197100191	12569	10/02/2025	15,115.00
----------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

ESPINOZA

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LUIS EMILIO SOLORZANO	0704196900163	12570	10/02/2025	16,350.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

11600 - Complementos	LUIS EMILIO SOLORZANO	0704196900163	12570	10/02/2025	16,350.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

11600 - Complementos	LUIS EMILIO SOLORZANO	0704196900163	12598	10/02/2025	16,350.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	0704197700451	12571	10/02/2025	24,000.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FRANY LETICIA SALINAS	0704197100544	12572	10/02/2025	16,500.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	0615196600032	12573	10/02/2025	22,700.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS ANTONIO AYESTAS	0704196100243	12574	10/02/2025	16,250.00
----------------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS EUGENIO RODRIGUEZ ZERON	0704196700048	12575	10/02/2025	15,115.00
----------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EDUIN NOHEL RODRIGUEZ CARCAMO	0704198800628	12576	10/02/2025	15,115.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS HUMBERTO OCHOA	0704196800084	12577	10/02/2025	15,115.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RAMON HUMBERTO NUÑEZ	0703196802081	12578	10/02/2025	15,115.00
----------------------	----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE GILBERTO VALLECILLO TALAVERA	0704196200487	12579	10/02/2025	15,115.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	0704196700300	12580	10/02/2025	16,000.00
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	0704196300205	12581	10/02/2025	22,000.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DORIS ARGENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	0703197200968	12582	10/02/2025	15,115.00
----------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS CARCAMO	0702198200291	12583	10/02/2025	15,115.00
----------------------	----------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RONALD DAVID IBARRA MARTINEZ	0704198501894	12584	10/02/2025	15,115.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

01/02/2025

Al:

28/02/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FREDY HUMBERTO CASTRO LOPEZ	0704198700528	12585	10/02/2025	15,115.00
----------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO ANTONIO ZELAYA	0704197300292	12604	11/02/2025	27,000.00
----------------------	----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	12656	17/02/2025	20,000.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	0704198100981	12657	17/02/2025	16,500.00
----------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	0704195700269	12658	17/02/2025	17,500.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CONSEPCION CACERES	0704198301140	12659	17/02/2025	15,115.00
----------------------	--------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	0704198300120	12660	17/02/2025	20,000.00
----------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	REYES EDGARDO SOLORZANO SUAREZ	0709194700005	12661	17/02/2025	15,115.00
----------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	12671	24/02/2025	108,082.28
---	---	----------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	12607	11/02/2025	18,536.44
---	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	12615	13/02/2025	6,250.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

01/02/2025

Al:

28/02/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	12686	27/02/2025	5,416.70
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	12616	13/02/2025	8,250.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	12690	28/02/2025	7,150.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	12617	13/02/2025	6,250.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	12689	27/02/2025	5,416.70
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	YESICA DE JESUS VALLADARES CALIX	0704197600688	12618	13/02/2025	6,250.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	12619	13/02/2025	6,250.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	12685	27/02/2025	5,416.70
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	12621	13/02/2025	7,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	12622	13/02/2025	6,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	12691	28/02/2025	5,633.30
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE TORRES PINEDA	0801196604413	12625	13/02/2025	6,066.70
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE TORRES PINEDA	0801196604413	12694	28/02/2025	6,066.70
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ MENDOZA	0704199000939	12628	13/02/2025	6,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ MENDOZA	0704199000939	12693	28/02/2025	5,200.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN ENRIQUE GONZALEZ PALMA	07041971003161	12632	13/02/2025	1,200.00
12100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN ENRIQUE GONZALEZ PALMA	07041971003161	12699	28/02/2025	5,633.30
12200 - Jornales	FRANKLIN ENRIQUE GONZALEZ PALMA	07041971003161	12632	13/02/2025	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	12636	14/02/2025	5,250.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	12705	28/02/2025	4,550.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RICHARD EMILIO SOLORZANO SANCHEZ	07042004002551	12638	14/02/2025	5,200.00
------------------	----------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALEX OMAR PEREZ BUSTAMANTE	0704198101447	12639	14/02/2025	5,600.00
12200 - Jornales	ALEX OMAR PEREZ BUSTAMANTE	0704198101447	12706	28/02/2025	3,640.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	OSCAR ORLANDO ROMERO MENCIA	0312195800004	12640	14/02/2025	4,800.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HAVELI ISAI RODRIGUEZ VALLADARES	07122000001321	12643	14/02/2025	3,640.00
12200 - Jornales	HAVELI ISAI RODRIGUEZ VALLADARES	07122000001321	12703	28/02/2025	2,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS FERNANDO PINEDA SAUCEDA	07042005001271	12644	14/02/2025	2,800.00
------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSEFA ROSAURA RODRIGUEZ CERON	0704196300170	12648	14/02/2025	2,800.00
------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

01/02/2025

Al:

28/02/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSEFA ROSAURA RODRIGUEZ CERON	0704196300170	12701	28/02/2025	2,800.00
------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FRANCISCA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA	0704197100758	12649	14/02/2025	1,830.00
12200 - Jornales	FRANCISCA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA	0704197100758	12649	14/02/2025	2,370.00
12200 - Jornales	FRANCISCA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA	0704197100758	12721	28/02/2025	3,920.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DELMER ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ	0704199100212	12650	14/02/2025	2,800.00
12200 - Jornales	DELMER ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ	0704199100212	12707	28/02/2025	3,080.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EDIL JOSUE OCHOA RODRIGUEZ	07091998000091	12652	14/02/2025	2,800.00
12200 - Jornales	EDIL JOSUE OCHOA RODRIGUEZ	07091998000091	12708	28/02/2025	3,080.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PABLO IRIAS	0704196800105	12662	17/02/2025	4,480.00
12200 - Jornales	PABLO IRIAS	0704196800105	12718	28/02/2025	3,640.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS ALBERTO PEREZ GARCIA	07042012009371	12704	28/02/2025	2,800.00
------------------	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	12679	26/02/2025	6,552.00
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	12679	26/02/2025	50,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	0702197500023	12681	26/02/2025	500,000.00
--------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	------------

Total: 1,575,270.82



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 3,399,257.82

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	12606	11/02/2025	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	0704198600880	12680	26/02/2025	1,526.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	12719	28/02/2025	2,754.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	12720	28/02/2025	1,776.00
Total:					10,056.00
Total Clase Objeto:					10,056.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	12611	12/02/2025	6,607.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	12611	12/02/2025	6,607.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	12614	12/02/2025	6,607.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GRUPO ELMA,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08019019097846	12663	18/02/2025	2,185.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025 Al: 28/02/2025

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	12722	28/02/2025	1,176.00
Total:					23,182.00
Total Clase Objeto:					23,182.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12550	10/02/2025	17,181.09
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	66,306.09
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	3,880.62
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	1,810.62
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	3,115.53
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12550	10/02/2025	5,980.19
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12550	10/02/2025	17,948.67
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	18,322.20
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	5,900.08
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	12554	10/02/2025	35,411.64
Total:					175,856.73
Total Clase Objeto:					175,856.73



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 1 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,938,703.00	0.00	5,938,703.00	0.00	426,750.00	426,750.00	426,750.00		5,107,603.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,938,703.00	0.00	5,938,703.00	0.00	426,750.00	426,750.00	426,750.00		5,107,603.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,938,703.00	0.00	5,938,703.00	0.00	426,750.00	426,750.00	426,750.00		5,107,603.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,248,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		2,784,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,248,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		2,784,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,248,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		2,784,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,016,053.00	0.00	1,016,053.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		900,053.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,016,053.00	0.00	1,016,053.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		900,053.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,016,053.00	0.00	1,016,053.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		900,053.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	877,380.00	0.00	877,380.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	761,380.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,115.00	0.00	73,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,115.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,558.00	0.00	65,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,558.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldesa	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		372,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		372,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		372,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	650,250.00	0.00	650,250.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00		563,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,250.00	0.00	650,250.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00		563,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	650,250.00	0.00	650,250.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00		563,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	520,200.00	0.00	520,200.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		488,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		488,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		488,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	14,410,706.00	0.00	14,410,706.00	0.00	1,646,258.61	1,646,258.61	1,646,258.61		11,863,078.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub-Programa	14,410,706.00	0.00	14,410,706.00	0.00	1,646,258.61	1,646,258.61	1,646,258.61		11,863,078.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	14,410,706.00	0.00	14,410,706.00	0.00	1,646,258.61	1,646,258.61	1,646,258.61		11,863,078.40	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	9,919,481.00	0.00	9,919,481.00	0.00	1,231,728.61	1,231,728.61	1,231,728.61		8,085,798.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,919,481.00	0.00	9,919,481.00	0.00	1,231,728.61	1,231,728.61	1,231,728.61		8,085,798.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,269,481.00	0.00	6,269,481.00	0.00	1,048,760.82	1,048,760.82	1,048,760.82		4,737,669.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,141,520.00	0.00	2,141,520.00	0.00	148,230.00	148,230.00	148,230.00	0.00	1,845,060.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	178,460.00	0.00	178,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,460.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	163,346.00	0.00	163,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,346.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	145,963.00	0.00	145,963.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	115,733.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,427,400.00	0.00	1,427,400.00	0.00	108,082.28	108,082.28	108,082.28	0.00	1,221,871.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	262,792.00	0.00	262,792.00	0.00	18,536.44	18,536.44	18,536.44	0.00	209,761.85	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	105,950.10	105,950.10	105,950.10	0.00	29,499.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	0.00	30,490.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	143,448.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	0.00	42,801.74	42,801.74	42,801.74		1,963,791.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,951.60	4,951.60	4,951.60	0.00	10,044.91	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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	40,149.93	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,623.50	5,623.50	5,623.50	0.00	4,376.50	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45.00	45.00	0.00	1,008.75	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987.30	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,255.64	2,255.64	0.00	7,135.19	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	100,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	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	50,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,056.00	10,056.00	0.00	19,944.00	0.00	0.00
26220	11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	140,166.05	140,166.05	140,166.05		1,384,336.95	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	11,651.00	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200	11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 4 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200	15-013-01	10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,168.00	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500	11-001-01	10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500	15-013-01	10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700	11-001-01	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
35210	11-001-01	10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35210	15-013-01	10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,487.18	83,487.18	83,487.18	16,512.82	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,270.87	36,270.87	36,270.87	63,729.13	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
37200	11-001-01	10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
38100	11-001-01	10 1	Material De Defensa Y Seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	39,745.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	92,335.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,716.00	0.00	0.00
39300	11-001-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	29,800.00	0.00	0.00
39300	15-013-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	0.00	0.00
39400	11-001-01	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
39610	11-001-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	128,830.00	0.00	0.00
39610	15-013-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	39,300.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria			1,572,225.00	0.00	1,572,225.00	0.00	193,130.00	193,130.00	193,130.00		1,274,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,572,225.00	0.00	1,572,225.00	0.00	193,130.00	193,130.00	193,130.00		1,274,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,572,225.00	0.00	1,572,225.00	0.00	193,130.00	193,130.00	193,130.00		1,274,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,257,780.00	0.00	1,257,780.00	0.00	104,815.00	104,815.00	104,815.00	0.00	1,048,150.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,815.00	0.00	104,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,815.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,815.00	0.00	104,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,815.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,815.00	0.00	104,815.00	0.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	780,750.00	0.00	780,750.00	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		640,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	780,750.00	0.00	780,750.00	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		640,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,750.00	0.00	780,750.00	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		640,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,600.00	0.00	624,600.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	520,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
004 - Administración presupuestaria	920,250.00	0.00	920,250.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00		806,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	920,250.00	0.00	920,250.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00		806,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	920,250.00	0.00	920,250.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00		806,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	736,200.00	0.00	736,200.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00	0.00	622,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,350.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,350.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,350.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00
005 - Administración Contable	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		262,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		262,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		262,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
006 - Administración de Compras y Suministro	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		546,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		546,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		546,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 6 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Administración de Recursos Humanos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		247,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		247,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		247,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	4,120,756.00	0.00	4,120,756.00	0.00	321,975.00	321,975.00	321,975.00		3,561,613.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,120,756.00	0.00	4,120,756.00	0.00	321,975.00	321,975.00	321,975.00		3,561,613.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,120,756.00	0.00	4,120,756.00	0.00	321,975.00	321,975.00	321,975.00		3,561,613.00	0.00	0.00
001 - Deparatamento de Justicia Municipal	1,198,478.00	0.00	1,198,478.00	0.00	78,410.00	78,410.00	78,410.00		1,054,115.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,198,478.00	0.00	1,198,478.00	0.00	78,410.00	78,410.00	78,410.00		1,054,115.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,153,478.00	0.00	1,153,478.00	0.00	78,410.00	78,410.00	78,410.00		1,011,773.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	940,920.00	0.00	940,920.00	0.00	63,295.00	63,295.00	63,295.00	0.00	814,330.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,410.00	0.00	78,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,410.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,853.00	0.00	70,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,853.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,295.00	0.00	63,295.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	48,180.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,342.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	245,250.00	0.00	245,250.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		196,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,250.00	0.00	245,250.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		196,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,250.00	0.00	245,250.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		196,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Computo	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 7 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Biblioteca Municipal			670,778.00	0.00	670,778.00	0.00	31,115.00	31,115.00	31,115.00		608,548.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			670,778.00	0.00	670,778.00	0.00	31,115.00	31,115.00	31,115.00		608,548.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			670,778.00	0.00	670,778.00	0.00	31,115.00	31,115.00	31,115.00		608,548.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos		554,760.00	0.00	554,760.00	0.00	31,115.00	31,115.00	31,115.00	0.00	492,530.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes		46,230.00	0.00	46,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,230.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes		38,673.00	0.00	38,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos		31,115.00	0.00	31,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,115.00	0.00	0.00
008 - Oficina de la Niñez,Adolescencia y Juventud			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		221,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		221,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		221,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)			528,750.00	0.00	528,750.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		439,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			528,750.00	0.00	528,750.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		439,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			528,750.00	0.00	528,750.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		439,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos		423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes		35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes		35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos		35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
010 - Participación Ciudadana			967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		838,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		838,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		688,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos		654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,500.00	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
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
51220	15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	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
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL			955,503.00	0.00	955,503.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00		860,643.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa			955,503.00	0.00	955,503.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00		860,643.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			955,503.00	0.00	955,503.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00		860,643.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)			955,503.00	0.00	955,503.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00		860,643.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			955,503.00	0.00	955,503.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00		860,643.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			915,503.00	0.00	915,503.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00		820,643.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	750,540.00	0.00	750,540.00	0.00	47,430.00	47,430.00	47,430.00	0.00	655,680.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	62,545.00	0.00	62,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,545.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	54,988.00	0.00	54,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,988.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 4	Complementos	47,430.00	0.00	47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,430.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31300	11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	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
32310	11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	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
34100	11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	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
35400	11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800	11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	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
36400	11-001-01 10 4	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	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
06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			17,009,755.10	0.00	17,009,755.10	0.00	1,209,696.46	1,209,696.46	1,209,696.46		15,077,645.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa			17,009,755.10	0.00	17,009,755.10	0.00	1,209,696.46	1,209,696.46	1,209,696.46		15,077,645.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			17,009,755.10	0.00	17,009,755.10	0.00	1,209,696.46	1,209,696.46	1,209,696.46		15,077,645.10	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano			2,848,112.00	0.00	2,848,112.00	0.00	126,247.36	126,247.36	126,247.36		2,643,949.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,848,112.00	0.00	2,848,112.00	0.00	126,247.36	126,247.36	126,247.36		2,643,949.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,963,112.00	0.00	1,963,112.00	0.00	76,460.00	76,460.00	76,460.00		1,810,192.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,643,040.00	0.00	1,643,040.00	0.00	76,460.00	76,460.00	76,460.00	0.00	1,490,120.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	136,920.00	0.00	136,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,920.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	106,692.00	0.00	106,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,692.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	76,460.00	0.00	76,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,544.98	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 9 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	49,787.36	49,787.36	49,787.36			615,212.64	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
34420	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	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
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,115.53	3,115.53	3,115.53	0.00	56,884.47	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	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
35620	15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,391.83	41,391.83	41,391.83	0.00	108,608.17	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mercados y Centros de Abasto		895,488.00	0.00	895,488.00	0.00	61,345.00	61,345.00	61,345.00			787,913.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		895,488.00	0.00	895,488.00	0.00	61,345.00	61,345.00	61,345.00			787,913.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		895,488.00	0.00	895,488.00	0.00	61,345.00	61,345.00	61,345.00			787,913.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	736,140.00	0.00	736,140.00	0.00	46,230.00	46,230.00	46,230.00	0.00	643,680.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,345.00	0.00	61,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,345.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,788.00	0.00	53,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,788.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	44,215.00	0.00	44,215.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
003 - Rastro Publico		490,450.00	0.00	490,450.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00			429,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		490,450.00	0.00	490,450.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00			429,990.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		453,450.00	0.00	453,450.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00			392,990.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	362,760.00	0.00	362,760.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	302,300.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
32400	11-001-01 10 1	Calzados	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
34100	11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	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
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Cementerio		226,725.00	0.00	226,725.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	196,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		226,725.00	0.00	226,725.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	196,495.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		226,725.00	0.00	226,725.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	196,495.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	181,380.00	0.00	181,380.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,115.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,115.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	15,115.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00
005 - Terminal de Transporte		639,831.00	0.00	639,831.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	594,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		639,831.00	0.00	639,831.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	594,486.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		634,831.00	0.00	634,831.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	589,486.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	544,140.00	0.00	544,140.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	513,910.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,345.00	0.00	45,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,345.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,231.00	0.00	30,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	15,115.00	0.00	15,115.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
006 - Agua y Alcantarillado Sanitario		6,366,434.21	0.00	6,366,434.21	0.00	576,800.62	576,800.62	576,800.62	576,800.62	0.00	5,459,003.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		6,366,434.21	0.00	6,366,434.21	0.00	576,800.62	576,800.62	576,800.62	576,800.62	0.00	5,459,003.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,568,095.00	0.00	5,568,095.00	0.00	552,800.00	552,800.00	552,800.00	552,800.00	0.00	4,684,665.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,511,700.00	0.00	4,511,700.00	0.00	330,630.00	330,630.00	330,630.00	0.00	3,850,440.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	375,090.00	0.00	375,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,090.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	359,976.00	0.00	359,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,976.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	321,329.00	0.00	321,329.00	0.00	222,170.00	222,170.00	222,170.00	0.00	99,159.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	257,300.00	0.00	0.00
22220	11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200	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	30,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 11 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		523,339.21	0.00	523,339.21	0.00	6,300.62	6,300.62	6,300.62		517,038.59	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200	11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400	11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100	11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34300	11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
35100	11-001-01 10 1	Productos Químicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
35100	15-013-01 10 1	Productos Químicos	23,339.21	0.00	23,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339.21	0.00	0.00
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,810.62	1,810.62	0.00	78,189.38	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400	11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	79,610.00	0.00	0.00
37100	11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso 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
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Parques Municipales		1,378,976.00	0.00	1,378,976.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00		1,242,941.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,378,976.00	0.00	1,378,976.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00		1,242,941.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,310,976.00	0.00	1,310,976.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00		1,174,941.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,088,280.00	0.00	1,088,280.00	0.00	60,460.00	60,460.00	0.00	967,360.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,690.00	0.00	90,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,690.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,576.00	0.00	75,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,576.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	56,430.00	0.00	56,430.00	0.00	15,115.00	15,115.00	0.00	41,315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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	
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
37100	11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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	
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 - Limpieza Calles Pavimentadas			884,228.00	0.00	884,228.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00		764,819.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			884,228.00	0.00	884,228.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00		764,819.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			884,228.00	0.00	884,228.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00		764,819.50	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	725,520.00	0.00	725,520.00	0.00	45,345.00	45,345.00	45,345.00	0.00	636,341.50	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,460.00	0.00	60,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,460.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,903.00	0.00	52,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,903.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 1	Complementos	45,345.00	0.00	45,345.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00	
009 - Unidad de Infraestructura			3,279,510.89	0.00	3,279,510.89	0.00	218,578.48	218,578.48	218,578.48		2,958,047.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			3,279,510.89	0.00	3,279,510.89	0.00	218,578.48	218,578.48	218,578.48		2,958,047.39	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,184,498.00	0.00	2,184,498.00	0.00	151,782.00	151,782.00	151,782.00		1,931,081.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,789,920.00	0.00	1,789,920.00	0.00	87,467.00	87,467.00	87,467.00	0.00	1,600,818.00	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	149,160.00	0.00	149,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,160.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	141,603.00	0.00	141,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,603.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 8	Complementos	103,815.00	0.00	103,815.00	0.00	64,315.00	64,315.00	64,315.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	9,815.78	9,815.78	9,815.78		313,934.20	0.00	0.00	
22220	11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23200	11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23200	15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,815.78	9,815.78	9,815.78	0.00	88,934.20	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 13 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		770,012.89	0.00	770,012.89	0.00	56,980.70	56,980.70	56,980.70		713,032.19	0.00	0.00	
34420 11-001-01 10 8	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	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	
34420 15-013-01 10 8	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,880.62	3,880.62	3,880.62	0.00	46,119.38	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 8	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	
35620 15-013-01 10 8	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,900.08	5,900.08	5,900.08	0.00	94,099.92	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	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	
35650 15-013-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	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	
39610 11-001-01 10 8	Otros Repuestos y Accesorios	210,012.89	0.00	210,012.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,012.89	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 8	Otros Repuestos y Accesorios	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	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		39,036,799.27	1,369,942.97	40,406,742.24	0.00	713,957.05	713,957.05	713,957.05		39,606,621.79	0.00	0.00	
01 - SALUD		1,822,000.00	0.00	1,822,000.00	0.00	121,786.55	121,786.55	121,786.55		1,700,213.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	121,786.55	121,786.55	121,786.55		950,213.45	0.00	0.00	
001 - Sector Salud		1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	121,786.55	121,786.55	121,786.55		950,213.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	121,786.55	121,786.55	121,786.55		950,213.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	121,786.55	121,786.55	121,786.55		950,213.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	121,786.55	121,786.55	121,786.55	0.00	950,213.45	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades		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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Centro de Salud las selvas		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	



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 14 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoras Centro de Salud El Cedral N.1	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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	02 - EDUCACION	6,655,963.49	250,000.00	6,905,963.49	0.00	24,111.04	24,111.04	24,111.04		6,881,852.45	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	24,111.04	24,111.04	24,111.04		1,075,888.96	0.00	0.00
	001 - Sector Educación	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	24,111.04	24,111.04	24,111.04		1,075,888.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	24,111.04	24,111.04	24,111.04		1,075,888.96	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	24,111.04	24,111.04	24,111.04		1,075,888.96	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	24,111.04	24,111.04	0.00	1,075,888.96	0.00	0.00
	001 - Construcción De Aulas En Los Centros Educativos Del Municipio	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin actividad	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Aula Kinder Ramon Ignacio Diaz Col.Montecristo	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 15 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Construccion Aula Kinder Jose Cecilio Baide Ba. El Rosario	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras en Los Centros Educativos Del Municipio De El Paraíso	4,711,772.56	250,000.00	4,961,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,961,772.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,711,772.56	250,000.00	4,961,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,961,772.56	0.00	0.00	
001 - Mejoras Escuela Luis Andres Zuniga Las Vegas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Escuela Efraín Diaz Figueroa El Palomar	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Escuela Álvaro Contreras La Lodosa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 16 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoras Escuela Emma Romero de Callejas Col. Montecristo		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Escuela Republica de España San Carlos Dificultades		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
006 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio		300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Escuela Augusto C. Cuello Las Cañas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Escuela Jose Cecilio Del Valle El Brasil		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



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 17 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Primero de Agosto Crique de Oro La Lodosa		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	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Kinder Ilusiones Cuyali		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas		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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Salón Maestros Distrital Ba. San José		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 15-013-01 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
018 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores (ITAF) Ba. Altamira		300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Mejoras Escuela Jose Trinidad Reyes La Jagua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazan N.1 Ba. Santa Clara	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista	231,772.56	0.00	231,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00		231,772.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,772.56	0.00	231,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00		231,772.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,772.56	0.00	231,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,772.56	0.00	0.00
026 - Mejoras Escuela Manuel Bonilla Palo Verde	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



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 20 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoras Kinder María Manuela Martínez Col. San Miguel			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoras Esc. Humberto González La Jilguera			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoras Esc. Lempira Conchagua Abajo			0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sala De Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José			189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes En La Distrital Ba. San José			189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00
03 - AGUA			16,600,000.00	1,119,942.97	17,719,942.97	0.00	123,687.00	123,687.00	123,687.00		17,540,155.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio De El Paraíso	16,000,000.00	1,119,942.97	17,119,942.97	0.00	123,687.00	123,687.00	123,687.00		16,940,155.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,000,000.00	1,119,942.97	17,119,942.97	0.00	123,687.00	123,687.00	123,687.00		16,940,155.97	0.00	0.00
001 - Construcción V Etapa Filtro Fime Rio Arriba	1,500,000.00	1,119,942.97	2,619,942.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,619,942.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,119,942.97	2,619,942.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,619,942.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,119,942.97	1,619,942.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,942.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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 - Construcción Cortinas para Represamiento De Agua Rio Arriba	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Agua Para Abastecer La Ciudad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,495,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,495,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,495,500.00	0.00	0.00
004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		586,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		586,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	586,800.00	0.00	0.00
005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,287.00	115,287.00	115,287.00		1,037,913.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,287.00	115,287.00	115,287.00		1,037,913.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,287.00	115,287.00	115,287.00	0.00	1,037,913.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 22 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Monitoreo De Calidad De Agua Potable Ciudad		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 15-013-01 20 8	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 - Re - Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba		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	
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	
47210 15-013-01 20 8	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	
008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes De Agua Rio Arriba		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
009 - Cambio De Tubería Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad		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	
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	
47210 15-013-01 20 8	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	
010 - Construccin de Filtros En El Zologico Para Abastecer Agua Ciudad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba		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	



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 23 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8	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
012 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras		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 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
013 - Proyecto De Agua Potable Cuyali		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto De Agua Potable El Cerro - El Verdún		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto De Agua Potable Col. Villa Lilian		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Perforacion e Intalacion de Pozos En El Municipio De El Paraiso		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación e Instalación de Pozos En La Ciudad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - VIVIENDA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	276,050.00	276,050.00	276,050.00		1,023,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Viviendas En El Municipio De El Paraiso	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	276,050.00	276,050.00	276,050.00		1,023,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	276,050.00	276,050.00	276,050.00		1,023,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas En Zona Urbana	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		529,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		529,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	354,900.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Viviendas En Zona Rural	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	155,550.00	155,550.00	155,550.00		494,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	155,550.00	155,550.00	155,550.00		494,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,730.00	77,730.00	77,730.00	0.00	172,270.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,820.00	77,820.00	77,820.00	0.00	322,180.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,488.75	92,488.75	92,488.75		995,427.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,488.75	92,488.75	92,488.75		995,427.85	0.00	0.00
001 - Sector Niñez,Adolescencia y Juventud	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,488.75	92,488.75	92,488.75		995,427.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,488.75	92,488.75	92,488.75		995,427.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,488.75	92,488.75	92,488.75		995,427.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,488.75	92,488.75	92,488.75	0.00	995,427.85	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	54,331.56	54,331.56	54,331.56		1,877,688.44	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyectos De Saneamientos y Alcantarillados En El Municipio	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	54,331.56	54,331.56	54,331.56		1,877,688.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 25 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00		0.00	54,331.56	54,331.56	54,331.56		1,877,688.44	0.00	0.00
001 - Construccion Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	54,331.56	54,331.56	54,331.56		1,627,688.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	54,331.56	54,331.56	54,331.56		1,627,688.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	196,319.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	50,650.56	50,650.56	50,650.56	0.00	1,431,369.44	0.00	0.00
002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	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
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	8,808,835.78	0.00	8,808,835.78		0.00	0.00	0.00	0.00		8,808,835.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyectos de Electrificacion En El Municipio De El Paraíso	8,808,835.78	0.00	8,808,835.78		0.00	0.00	0.00	0.00		8,808,835.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,808,835.78	0.00	8,808,835.78		0.00	0.00	0.00	0.00		8,808,835.78	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion El Bijao Conchagua	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 8 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
47210 15-013-01 20 8 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 Electrificacion Las Olivas La Lodosa	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 15-013-01 20 8 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
003 - Proyecto Electrificacion Granadillos	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 26 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 8	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
47210 15-013-01 20 8	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificacion El Hondable		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Proyecto Electrificacion Buenos Aires		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
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
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificacion Vallecillos - Sanchez		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 20 8	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrificacion Palo Grande		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 8	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
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Electrificacion El Recuerdo La Lodosa		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 27 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto Electrificacion La Union		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 15-013-01 20 8	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
010 - Proyecto Electrificacion San Jose De Las Cañas		512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,916.60	0.00	0.00
011 - Proyecto Electrificacion Calpules		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Proyecto Electrificacion Los Higueros		83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,808.12	0.00	0.00
013 - Proyecto Electrificacion Las Guabas		840,673.83	0.00	840,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00			840,673.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		840,673.83	0.00	840,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00			840,673.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
014 - Proyecto Electrificacion El Pacon		1,186,806.53	0.00	1,186,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,186,806.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,186,806.53	0.00	1,186,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,186,806.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 28 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00			
015 - Proyecto Electrificacion Barrancas Abajo	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00			
016 - Proyecto Electrificacion Palo Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 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			
017 - Proyecto Electrificacion Santa Rosa De Los Llanos	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 8 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			
018 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel	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 15-013-01 20 8 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			
019 - Ampliacion Electrificacion Tres Piedras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 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			
020 - Ampliacion Electrificacion Cuyali	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,275.15	14,275.15	14,275.15		185,724.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,275.15	14,275.15	14,275.15		185,724.85	0.00	0.00
001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,275.15	14,275.15	14,275.15		185,724.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,275.15	14,275.15	14,275.15		185,724.85	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,275.15	14,275.15	14,275.15		185,724.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	92,325.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.15	6,600.15	6,600.15	0.00	93,399.85	0.00	0.00
10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,227.00	7,227.00	7,227.00		192,773.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,227.00	7,227.00	7,227.00		192,773.00	0.00	0.00
001 - Sector Discapacidades Especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,227.00	7,227.00	7,227.00		192,773.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,227.00	7,227.00	7,227.00		192,773.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,227.00	7,227.00	7,227.00		192,773.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,227.00	7,227.00	7,227.00	0.00	192,773.00	0.00	0.00
11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,486,253.22	0.00	1,486,253.22	0.00	45,605.77	45,605.77	45,605.77		1,394,591.45	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	23,741.70	23,741.70	23,741.70		273,508.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	23,741.70	23,741.70	23,741.70		273,508.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sector Eje de Prevención De Violencia	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	23,741.70	23,741.70	23,741.70		273,508.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	23,741.70	23,741.70	23,741.70		273,508.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	23,741.70	23,741.70	23,741.70		273,508.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	23,741.70	23,741.70	23,741.70	0.00	273,508.94	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	445,875.97	0.00	445,875.97	0.00	800.00	800.00	800.00		426,525.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	445,875.97	0.00	445,875.97	0.00	800.00	800.00	800.00		426,525.97	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Economía	445,875.97	0.00	445,875.97	0.00	800.00	800.00	800.00		426,525.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	445,875.97	0.00	445,875.97	0.00	800.00	800.00	800.00		426,525.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	445,875.97	0.00	445,875.97	0.00	800.00	800.00	800.00		426,525.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	445,875.97	0.00	445,875.97	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	426,525.97	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00		128,271.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00		128,271.32	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Participación Social y Política	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00		128,271.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00		128,271.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00		128,271.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	0.00	128,271.32	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	297,250.65	0.00	297,250.65	0.00	9,075.06	9,075.06	9,075.06		288,175.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,250.65	0.00	297,250.65	0.00	9,075.06	9,075.06	9,075.06		288,175.59	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Salud	297,250.65	0.00	297,250.65	0.00	9,075.06	9,075.06	9,075.06		288,175.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,250.65	0.00	297,250.65	0.00	9,075.06	9,075.06	9,075.06		288,175.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,250.65	0.00	297,250.65	0.00	9,075.06	9,075.06	9,075.06		288,175.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,250.65	0.00	297,250.65	0.00	9,075.06	9,075.06	9,075.06	0.00	288,175.59	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	7,490.01	7,490.01	7,490.01		129,484.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	7,490.01	7,490.01	7,490.01		129,484.31	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Educación	148,625.32	0.00	148,625.32	0.00	7,490.01	7,490.01	7,490.01		129,484.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 31 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	7,490.01	7,490.01	7,490.01		129,484.31	0.00	0.00
50000	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	7,490.01	7,490.01	7,490.01		129,484.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	148,625.32	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,625.32	0.00	7,490.01	7,490.01	7,490.01	0.00	129,484.31	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Ambiente	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
50000	148,625.32	0.00		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	148,625.32	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,792,102.96	380,428.00		8,172,530.96	0.00	752,351.84	752,351.84	752,351.84		7,057,973.42	0.00	0.00
01 - CULTURA	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	363,505.05	363,505.05	363,505.05		323,904.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	363,505.05	363,505.05	363,505.05		73,904.95	0.00	0.00
001 - Sector Cultura	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	363,505.05	363,505.05	363,505.05		73,904.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	363,505.05	363,505.05	363,505.05		73,904.95	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	363,505.05	363,505.05	363,505.05		73,904.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	363,505.05	363,505.05	363,505.05	0.00	73,904.95	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad	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 - Mejoras Casa de la Cultura	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	250,000.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		183,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		183,550.00	0.00	0.00
001 - Sector Deporte	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		183,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		183,550.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		183,550.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 32 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	183,550.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		2,400,000.00	22,500.00	2,422,500.00	0.00	307,427.16	307,427.16	307,427.16			2,021,457.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,600,000.00	22,500.00	1,622,500.00	0.00	307,047.16	307,047.16	307,047.16			1,221,837.14	0.00	0.00
001 - Sector Participación Ciudadana		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,590.50	100,590.50	100,590.50			276,712.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,590.50	100,590.50	100,590.50			276,712.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,590.50	100,590.50	100,590.50			276,712.20	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,590.50	100,590.50	100,590.50	0.00	276,712.20	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,456.66	206,456.66	206,456.66			622,624.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,456.66	206,456.66	206,456.66			622,624.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,456.66	206,456.66	206,456.66			622,624.94	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	73,485.00	73,485.00	73,485.00	0.00	326,515.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,971.66	132,971.66	132,971.66	0.00	296,109.94	0.00	0.00
003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) FOCAL 4		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	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
004 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) Personal de Contrato		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
54200	11-011-10 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal Ciudad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			799,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			799,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Emergencia Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		799,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		799,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	199,620.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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 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 - Sector Preservación del Patrimonio	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,542,102.96	357,928.00	3,900,030.96	0.00	70,969.63	70,969.63	70,969.63		3,829,061.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,041.63	23,041.63	23,041.63		476,958.37	0.00	0.00
001 - Sector Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,041.63	23,041.63	23,041.63		476,958.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,041.63	23,041.63	23,041.63		476,958.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,041.63	23,041.63	23,041.63		476,958.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,041.63	23,041.63	23,041.63	0.00	476,958.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 34 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejora Parques De La Ciudad De El Paraíso	1,619,572.17	47,928.00	1,667,500.17	0.00	47,928.00	47,928.00	47,928.00		1,619,572.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,619,572.17	47,928.00	1,667,500.17	0.00	47,928.00	47,928.00	47,928.00		1,619,572.17	0.00	0.00
001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro	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 2 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
003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San Jose	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso	119,572.17	0.00	119,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00		119,572.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	119,572.17	0.00	119,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00		119,572.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,572.17	0.00	119,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,572.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira	0.00	47,928.00	47,928.00	0.00	47,928.00	47,928.00	47,928.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,928.00	47,928.00	0.00	47,928.00	47,928.00	47,928.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,928.00	47,928.00	0.00	47,928.00	47,928.00	47,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso	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 - Construcción Parque Col. Santa Martha	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 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio De El Paraíso	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral En Área Verde Col. El Edén	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
004 - Mejoras Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso	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 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 36 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 2	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	
	005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col.24 de Diciembre Ciudad		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 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col.24 Diciembre		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	
47110	11-001-01 20 2	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	
47110	15-013-01 20 2	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	
	006 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral En Campo Cuyali		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00	
	001 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral En Campo Cuyali		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00	
47210	15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	
	007 - Construcción Estacionamiento Los Mangos		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 Estacionamiento Los Mangos		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	15-013-01 20 2	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	
	008 - Mejoras Boulevard Ba. San Isidro		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 37 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Boulevard Ba. San Isidro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras Triangulo Entrada a la Ciudad Ba. Altamira	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Triangulo Entrada a la Ciudad Ba. Altamira	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESAROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,600,000.03	0.00	5,600,000.03	0.00	127,893.42	127,893.42	127,893.42		5,426,941.61	0.00	0.00
01 - PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.06	1,200.06	1,200.06		484,884.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.06	1,200.06	1,200.06		484,884.94	0.00	0.00
001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.06	1,200.06	1,200.06		484,884.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.06	1,200.06	1,200.06		484,884.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.06	1,200.06	1,200.06		484,884.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.06	1,200.06	1,200.06	0.00	84,884.94	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	3,400,000.03	0.00	3,400,000.03	0.00	98,226.66	98,226.66	98,226.66		3,293,723.37	0.00	0.00
001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00		289,828.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Señalización Vial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00		289,828.00	0.00	0.00
Ciudad											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00		289,828.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00		289,828.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00	89,828.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Carreteras Zonas Rurales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,104.66	96,104.66	96,104.66		503,895.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,104.66	96,104.66	96,104.66		503,895.34	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Rurales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,104.66	96,104.66	96,104.66		503,895.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,104.66	96,104.66	96,104.66		503,895.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,104.66	90,104.66	90,104.66	0.00	9,895.34	0.00	0.00
003 - Mejoras Puentes en El Municipio De El Paraiso	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 - Mejoras Puente Entre Las Lomitas - Villa Hermosa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcccion Cajas Puentes En El Municipio De El Paraiso	1,700,000.03	0.00	1,700,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,700,000.03	0.00	1,700,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.03	0.00	0.00
001 - Construcccion Caja Puente Col. Altamira	300,000.03	0.00	300,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.03	0.00	300,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	172,506.45	0.00	172,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,506.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,493.58	0.00	127,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,493.58	0.00	0.00
002 - Construccion de Vado o Caja Puente El Sillon	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 Caja Puente Las Cañas	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
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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Caja Puente Potrerillos Hacia Las Moras	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Construccion Caja Puente Ba, Santa Clara	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Construccion Puente Hamaca En El Municipio De El Paraiso	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
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente Hamaca La Lima De Las Selvas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 40 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcion Puente En El Municipio De El Paraiso	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 - Construcccion Puente Entre Las Lomitas - San Miguel	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 8 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
03 - TURISMO	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
001 - Sector Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		354,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		354,400.00	0.00	0.00
001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		354,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		354,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		354,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00
05 - AMBIENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,066.70	6,066.70	6,066.70		593,933.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,066.70	6,066.70	6,066.70		443,933.30	0.00	0.00
001 - Sector Medio Ambiente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,066.70	6,066.70	6,066.70		193,933.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,066.70	6,066.70	6,066.70		193,933.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,066.70	6,066.70	6,066.70		193,933.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,066.70	6,066.70	6,066.70	0.00	193,933.30	0.00	0.00
002 - Corredor Biologico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion Zona Productora de Agua Rio Arriba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Reforestación en Zonas Productoras de Agua Rio arriba	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 15-013-01 20 4 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
06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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 Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Plan de Ordenamiento Territorial	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
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	26,600,511.42	7,555,387.50	34,155,898.92	0.00	357,597.34	357,597.34	357,597.34		33,798,301.58	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	12,550,766.69	3,351,733.41	15,902,500.10	0.00	323,447.34	323,447.34	323,447.34		15,579,052.76	0.00	0.00
001 - Construccion Proyectos de Pavimentacion En La Ciudad De El Paraiso	10,050,766.69	2,900,000.00	12,950,766.69	0.00	83,332.00	83,332.00	83,332.00		12,867,434.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 42 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	10,050,766.69	2,900,000.00	12,950,766.69	0.00	83,332.00	83,332.00	83,332.00		12,867,434.69	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Profe Gladys Sosa - Maria de La Paz Ba. Las Flores	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación 13 Ave. Entre 6y7 Calle Ba. San José	890,183.02	0.00	890,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00		890,183.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	890,183.02	0.00	890,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00		890,183.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	890,183.02	0.00	890,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,183.02	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Ba. El Calvario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion Calle Terraza Discotec. Ba. Las Lomitas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Pavimentación Calle Martin Rodriguez Ba. El Rosario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 43 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion Ba. Guanacaste		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Col. Casa de oro N.1 - Nueva Esperanza		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
009 - Obras Complementarias en Calles Pavimentadas Ciudad		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
010 - Paviemntacion Ba. Santa Clara		270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00			270,701.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00			270,701.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
011 - Pavimentacion Col.24 Diciembre		689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00			689,882.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00			689,882.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Pavimentacion Bolevard Ba. san Jose Iniciando Pulperia Daniel Vallecillo		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
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
47210 15-013-01 20 8	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
013 - Mejoras Calles Pavimentadas Ciudad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,332.00	83,332.00	83,332.00		416,668.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,332.00	83,332.00	83,332.00		416,668.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,332.00	83,332.00	83,332.00	0.00	416,668.00	0.00	0.00
014 - Pavimentacion Primera Calle 5ta. Ave. Ba. El Jazmin		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Pavimentacion Calle del Rastro Ba. El Jazmin		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentacion Calle Principal Col. 24 Diciembre		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación Con Concreto Hidráulico Nuevo Paraíso		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 45 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras Calles de Tierra De La Ciudad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	240,115.34	240,115.34	240,115.34		559,884.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	240,115.34	240,115.34	240,115.34		559,884.66	0.00	0.00
001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	240,115.34	240,115.34	240,115.34		559,884.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	240,115.34	240,115.34	240,115.34		559,884.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,115.34	240,115.34	240,115.34	0.00	159,884.66	0.00	0.00
003 - Empedrado y Gradas En El Municipio De El Paraiso	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 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Canalizacion de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraiso	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 Diciembre	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 15-013-01 20 8 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



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 46 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Canalización de Aguas Lluvias Calles Pavimentadas Ciudad		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 15-013-01 20 8	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
005 - Estudios y Diseños de Perfiles de Proyectos		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Estudios y Diseños de Perfiles de Proyectos		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Obras de Canalización Ciudad		0.00	451,733.41	451,733.41	0.00	0.00	0.00	0.00		451,733.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	451,733.41	451,733.41	0.00	0.00	0.00	0.00		451,733.41	0.00	0.00
001 - Construcción obras de Canalizacion Ciudad		0.00	451,733.41	451,733.41	0.00	0.00	0.00	0.00		451,733.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	451,733.41	451,733.41	0.00	0.00	0.00	0.00		451,733.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	451,733.41	451,733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,733.41	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES		5,216,633.65	4,203,654.09	9,420,287.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,420,287.74	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para cementerio En El Municipio		3,216,633.65	2,000,000.00	5,216,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00		5,216,633.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,216,633.65	2,000,000.00	5,216,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00		5,216,633.65	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio en La Ciudad		2,966,633.65	2,000,000.00	4,966,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,966,633.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,966,633.65	2,000,000.00	4,966,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,966,633.65	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	516,633.65	2,000,000.00	2,516,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,633.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 47 de 50

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 Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
41130	15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
		002 - Compra de Terreno para Cementerio Dificultades	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
41130	15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	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 - Mejoras al Rastro 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 Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		001 - Mejoras al Rastro Municipal	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	15-013-01 20 8	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
		003 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
		001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		004 - Mejoras Mercados Municipales	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Actividad	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
		001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 8	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



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 48 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores		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 15-013-01 20 8	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
005 - Mejoras Terminal de Transporte Ba. san José		0.00	1,203,654.09	1,203,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,654.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,203,654.09	1,203,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,654.09	0.00	0.00
001 - Mejoras Terminal de Transporte Ba. san José		0.00	1,203,654.09	1,203,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,654.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,203,654.09	1,203,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,654.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,203,654.09	1,203,654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,654.09	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO		7,227,238.27	0.00	7,227,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227,238.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		7,227,238.27	0.00	7,227,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227,238.27	0.00	0.00
001 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos		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
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
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Adquisición de Maquinaria Motoniveladora		6,227,238.27	0.00	6,227,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,227,238.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		6,227,238.27	0.00	6,227,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,227,238.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,227,238.27	0.00	6,227,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,227,238.27	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	6,227,238.27	0.00	6,227,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227,238.27	0.00	0.00
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES		1,220,800.01	0.00	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,220,800.01	0.00	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
001 - Sector TSC		297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,250.64	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
002 - Sector AMHON	329,048.08	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,048.08	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
50000	329,048.08	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,048.08	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
003 - Sector Mancomunidad (MANORPA)	594,501.29	0.00	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,501.29	0.00	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
50000	594,501.29	0.00	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	594,501.29	0.00	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,501.29	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	385,072.80	0.00	385,072.80	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		350,922.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	385,072.80	0.00	385,072.80	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		350,922.80	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Equipo Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		77,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		77,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		77,050.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
003 - Equipo de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FIAMA.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 50 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
004 - 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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42610 11-001-01 20 8 Computadoras de Escritorio	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
42610 15-013-01 20 8 Computadoras de Escritorio	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
005 - Impresoras y Escáner	75,072.80	0.00	75,072.80	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		43,872.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,072.80	0.00	75,072.80	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		43,872.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,072.80	0.00	75,072.80	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		43,872.80	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 8 Impresoras y Escáner	25,072.80	0.00	25,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,072.80	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 8 Impresoras y Escáner	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
TOTAL:	122,951,090.00	9,305,758.47	132,256,848.47	0.00	5,649,515.49	5,649,515.49	5,649,515.49	5,649,515.49	0.00	123,755,012.35	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/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO39a8oXX/6dC/lz35j7yaM5rq43l6xXVRIGBarBVSvoYL2hcHeJ5FnzCqKLKu74pqV7UHnS93S0AJot9kZutRXxxJyoBM6XDz3EwAh8M4zD1V12fi21VWxo0ibU/UhSbHDiPYDLWgvZsz/g+HFQ3z3RaNSWztX1IDSMgiH9hOauQCKkIR6TFTbZeyOoI7oN7VA==