

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,755,014.47	0.00	4,755,014.47	0.00	541,838.24	541,838.24	541,838.24		4,213,176.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,755,014.47	0.00	4,755,014.47	0.00	541,838.24	541,838.24	541,838.24		4,213,176.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,755,014.47	0.00	4,755,014.47	0.00	541,838.24	541,838.24	541,838.24		4,213,176.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,567,054.00	0.00	2,567,054.00	0.00	301,657.40	301,657.40	301,657.40		2,265,396.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,567,054.00	0.00	2,567,054.00	0.00	301,657.40	301,657.40	301,657.40		2,265,396.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,567,054.00	0.00	2,567,054.00	0.00	301,657.40	301,657.40	301,657.40		2,265,396.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,200,332.00	0.00	2,200,332.00	0.00	301,657.40	301,657.40	301,657.40	0.00	1,898,674.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	183,361.00	0.00	183,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,361.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	183,361.00	0.00	183,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,361.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	979,020.00	0.00	979,020.00	0.00	85,119.30	85,119.30	85,119.30		893,900.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	979,020.00	0.00	979,020.00	0.00	85,119.30	85,119.30	85,119.30		893,900.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	629,020.00	0.00	629,020.00	0.00	85,119.30	85,119.30	85,119.30		543,900.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	539,160.00	0.00	539,160.00	0.00	85,119.30	85,119.30	85,119.30	0.00	454,040.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,930.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,930.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,930.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - SECRETARIA MUNICIPAL	912,087.14	0.00	912,087.14	0.00	115,176.70	115,176.70	115,176.70		796,910.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,087.14	0.00	912,087.14	0.00	115,176.70	115,176.70	115,176.70		796,910.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	862,087.14	0.00	862,087.14	0.00	115,176.70	115,176.70	115,176.70		746,910.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	705,344.04	0.00	705,344.04	0.00	115,176.70	115,176.70	115,176.70	0.00	590,167.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	39,185.76	0.00	39,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,185.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,778.67	0.00	58,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,778.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,778.67	0.00	58,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,778.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 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
004 - AUDITORIA INTERNA	296,853.33	0.00	296,853.33	0.00	39,884.84	39,884.84	39,884.84		256,968.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,853.33	0.00	296,853.33	0.00	39,884.84	39,884.84	39,884.84		256,968.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,853.33	0.00	296,853.33	0.00	39,884.84	39,884.84	39,884.84		256,968.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	39,884.84	39,884.84	39,884.84	0.00	202,995.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,493.33	0.00	13,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	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			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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,288,341.40	868,814.82	12,157,156.22		0.00	1,875,761.19	1,875,761.19	1,875,761.19		10,281,395.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,288,341.40	868,814.82	12,157,156.22		0.00	1,875,761.19	1,875,761.19	1,875,761.19		10,281,395.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,288,341.40	868,814.82	12,157,156.22		0.00	1,875,761.19	1,875,761.19	1,875,761.19		10,281,395.03	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	242,000.00	0.00	242,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84		209,595.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,000.00	0.00	242,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84		209,595.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84		209,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84	0.00	165,595.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	242,000.00	0.00	242,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84		209,595.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,000.00	0.00	242,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84		209,595.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84		209,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	32,404.84	32,404.84	32,404.84	0.00	165,595.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	9,240,594.91	868,814.82	10,109,409.73		0.00	1,597,834.29	1,597,834.29	1,597,834.29		8,511,575.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,240,594.91	868,814.82	10,109,409.73		0.00	1,597,834.29	1,597,834.29	1,597,834.29		8,511,575.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,069,589.28	300,000.00	4,369,589.28		0.00	1,026,571.24	1,026,571.24	1,026,571.24		3,343,018.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	822,192.00	0.00	822,192.00		0.00	134,056.20	134,056.20	134,056.20	0.00	688,135.80	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	45,677.33	0.00	45,677.33		0.00	13,493.33	13,493.33	13,493.33	0.00	32,184.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,516.00	0.00	68,516.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,516.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,516.00	0.00	68,516.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,516.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	578,390.93	0.00	578,390.93		0.00	55,921.32	55,921.32	55,921.32	0.00	522,469.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,235,784.35	300,000.00	1,535,784.35		0.00	417,086.85	417,086.85	417,086.85	0.00	1,118,697.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	401,512.67	0.00	401,512.67		0.00	395,314.99	395,314.99	395,314.99	0.00	6,197.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	804,000.00	0.00	804,000.00		0.00	10,698.55	10,698.55	10,698.55	0.00	793,301.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,226,823.62	20,000.00	2,246,823.62		0.00	72,620.17	72,620.17	72,620.17		2,174,203.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	0.00	100,096.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,393.08	0.00	250,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,393.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	249,606.92	30,000.00	219,606.92	0.00	55,795.40	55,795.40	55,795.40	0.00	163,811.52	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,454.77	6,454.77	6,454.77	0.00	23,545.23	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	111,860.71	0.00	111,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,860.71	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	234,866.20	0.00	234,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,866.20	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	2,188.45	0.00	2,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.45	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	97,811.54	0.00	97,811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,811.54	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	45,630.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,444,182.01	548,814.82	2,992,996.83	0.00	491,642.88	491,642.88	491,642.88		2,501,353.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,912.12	9,912.12	9,912.12	0.00	290,087.88	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35300 15-013-01 10 3	Abonos y Fertilizantes	0.00	205,447.05	205,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,447.05	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	379,182.01	0.00	379,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,182.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,493.90	58,493.90	58,493.90	0.00	241,506.10	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	191,375.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	98,085.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	63,367.77	63,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,367.77	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	84,560.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,996.86	79,996.86	79,996.86	0.00	220,003.14	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	35,535.00	35,535.00	35,535.00	0.00	29,465.00	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		393,000.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales 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
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	582,501.33	0.00	582,501.33		0.00	77,646.52	77,646.52	77,646.52		504,854.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	582,501.33	0.00	582,501.33		0.00	77,646.52	77,646.52	77,646.52		504,854.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,501.33	0.00	582,501.33		0.00	77,646.52	77,646.52	77,646.52		504,854.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,592.00	0.00	476,592.00		0.00	77,646.52	77,646.52	77,646.52	0.00	398,945.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	26,477.33	0.00	26,477.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,716.00	0.00	39,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,716.00	0.00	39,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	578,417.83	0.00	578,417.83		0.00	81,730.02	81,730.02	81,730.02		496,687.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,417.83	0.00	578,417.83		0.00	81,730.02	81,730.02	81,730.02		496,687.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	578,417.83	0.00	578,417.83		0.00	81,730.02	81,730.02	81,730.02		496,687.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,592.00	0.00	476,592.00		0.00	77,646.52	77,646.52	77,646.52	0.00	398,945.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,393.83	0.00	22,393.83		0.00	4,083.50	4,083.50	4,083.50	0.00	18,310.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,716.00	0.00	39,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,716.00	0.00	39,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	223,153.33	0.00	223,153.33		0.00	29,834.84	29,834.84	29,834.84		193,318.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,153.33	0.00	223,153.33		0.00	29,834.84	29,834.84	29,834.84		193,318.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,153.33	0.00	223,153.33		0.00	29,834.84	29,834.84	29,834.84		193,318.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,580.00	0.00	182,580.00		0.00	29,834.84	29,834.84	29,834.84	0.00	152,745.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	10,143.33	0.00	10,143.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,215.00	0.00	15,215.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,215.00	0.00	15,215.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	179,674.00	0.00	179,674.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,674.00	0.00	179,674.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,674.00	0.00	179,674.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84	0.00	123,100.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,167.00	0.00	8,167.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	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			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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,158,822.91	0.00	2,158,822.91		0.00	228,465.69	228,465.69	228,465.69		1,930,357.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,158,822.91	0.00	2,158,822.91		0.00	228,465.69	228,465.69	228,465.69		1,930,357.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,158,822.91	0.00	2,158,822.91		0.00	228,465.69	228,465.69	228,465.69		1,930,357.22	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	931,974.00	0.00	931,974.00		0.00	64,460.65	64,460.65	64,460.65		867,513.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	931,974.00	0.00	931,974.00		0.00	64,460.65	64,460.65	64,460.65		867,513.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	931,974.00	0.00	931,974.00		0.00	64,460.65	64,460.65	64,460.65		867,513.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	784,356.00	0.00	784,356.00		0.00	64,460.65	64,460.65	64,460.65	0.00	719,895.35	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,892.00	0.00	16,892.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,363.00	0.00	65,363.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,363.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,363.00	0.00	65,363.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,363.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	575,135.58	0.00	575,135.58		0.00	76,920.52	76,920.52	76,920.52		498,215.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	575,135.58	0.00	575,135.58		0.00	76,920.52	76,920.52	76,920.52		498,215.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	575,135.58	0.00	575,135.58		0.00	76,920.52	76,920.52	76,920.52		498,215.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	472,236.00	0.00	472,236.00		0.00	76,920.52	76,920.52	76,920.52	0.00	395,315.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	24,193.58	0.00	24,193.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,193.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,353.00	0.00	39,353.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,353.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,353.00	0.00	39,353.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,353.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PERSONAL	651,713.33	0.00	651,713.33		0.00	87,084.52	87,084.52	87,084.52		564,628.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,713.33	0.00	651,713.33		0.00	87,084.52	87,084.52	87,084.52		564,628.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	651,713.33	0.00	651,713.33		0.00	87,084.52	87,084.52	87,084.52		564,628.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	533,220.00	0.00	533,220.00		0.00	87,084.52	87,084.52	87,084.52	0.00	446,135.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	29,623.33	0.00	29,623.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,623.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,435.00	0.00	44,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,435.00	0.00	44,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	702,362.00	0.00	702,362.00		0.00	47,811.68	47,811.68	47,811.68		654,550.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	702,362.00	0.00	702,362.00		0.00	47,811.68	47,811.68	47,811.68		654,550.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	702,362.00	0.00	702,362.00		0.00	47,811.68	47,811.68	47,811.68		654,550.32	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	179,674.00	0.00	179,674.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,674.00	0.00	179,674.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,674.00	0.00	179,674.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00		0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84	0.00	123,100.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,167.00	0.00	8,167.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	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
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84		155,768.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84	0.00	123,100.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,167.00	0.00	8,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	32,072.84	32,072.84	32,072.84		147,601.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	32,072.84	32,072.84	32,072.84		147,601.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	32,072.84	32,072.84	32,072.84		147,601.16	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	32,072.84	32,072.84	32,072.84		147,601.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	32,072.84	32,072.84	32,072.84		147,601.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,674.00	0.00	179,674.00	0.00	32,072.84	32,072.84	32,072.84		147,601.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	23,905.84	23,905.84	23,905.84	0.00	123,100.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,167.00	0.00	8,167.00	0.00	8,167.00	8,167.00	8,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84		247,665.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84		247,665.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84		247,665.16	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84		247,665.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84		247,665.16	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84		247,665.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,100.00	0.00	239,100.00	0.00	39,254.84	39,254.84	39,254.84	0.00	199,845.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	1,861,869.49	0.00	1,861,869.49	0.00	247,589.39	247,589.39	247,589.39		1,614,280.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,861,869.49	0.00	1,861,869.49	0.00	247,589.39	247,589.39	247,589.39		1,614,280.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,861,869.49	0.00	1,861,869.49	0.00	247,589.39	247,589.39	247,589.39		1,614,280.10	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	384,193.33	0.00	384,193.33	0.00	60,133.01	60,133.01	60,133.01		324,060.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,193.33	0.00	384,193.33	0.00	60,133.01	60,133.01	60,133.01		324,060.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,193.33	0.00	384,193.33	0.00	60,133.01	60,133.01	60,133.01		324,060.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	314,340.00	0.00	314,340.00	0.00	51,199.68	51,199.68	51,199.68	0.00	263,140.32	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	17,463.33	0.00	17,463.33	0.00	8,933.33	8,933.33	8,933.33	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,195.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,195.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	738,278.33	0.00	738,278.33	0.00	107,299.36	107,299.36	107,299.36		630,978.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	738,278.33	0.00	738,278.33	0.00	107,299.36	107,299.36	107,299.36		630,978.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,278.33	0.00	738,278.33	0.00	107,299.36	107,299.36	107,299.36		630,978.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	610,530.00	0.00	610,530.00	0.00	99,374.36	99,374.36	99,374.36	0.00	511,155.64	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	25,993.33	0.00	25,993.33	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	18,068.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,877.50	0.00	50,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,877.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,877.50	0.00	50,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,877.50	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	345,857.00	0.00	345,857.00	0.00	23,179.84	23,179.84	23,179.84		322,677.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,857.00	0.00	345,857.00	0.00	23,179.84	23,179.84	23,179.84		322,677.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,857.00	0.00	345,857.00	0.00	23,179.84	23,179.84	23,179.84		322,677.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,656.00	0.00	289,656.00	0.00	23,179.84	23,179.84	23,179.84	0.00	266,476.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,138.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,138.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00
004 - DESARROLLO URBANO	393,540.83	0.00	393,540.83	0.00	56,977.18	56,977.18	56,977.18		336,563.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,540.83	0.00	393,540.83	0.00	56,977.18	56,977.18	56,977.18		336,563.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,540.83	0.00	393,540.83	0.00	56,977.18	56,977.18	56,977.18		336,563.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	325,230.00	0.00	325,230.00	0.00	53,014.68	53,014.68	53,014.68	0.00	272,215.32	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,105.83	0.00	14,105.83	0.00	3,962.50	3,962.50	3,962.50	0.00	10,143.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,102.50	0.00	27,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,102.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,102.50	0.00	27,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,102.50	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,077,934.81	1,772,109.51	16,850,044.32	0.00	2,233,241.22	2,233,241.22	2,233,241.22		14,616,803.10	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,660,596.52	929,269.93	2,589,866.45	0.00	306,017.72	306,017.72	306,017.72		2,283,848.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de sistemas de agua potable en el municipio	909,388.16	0.00	909,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00		909,388.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de sistemas de agua potable en el municipio	909,388.16	0.00	909,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00		909,388.16	0.00	0.00
000 - sin obra	909,388.16	0.00	909,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00		909,388.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	909,388.16	0.00	909,388.16	0.00	0.00	0.00	0.00		909,388.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,101.21	0.00	179,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,101.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	730,286.95	0.00	730,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,286.95	0.00	0.00
002 - Construccion de tanque de agua potable en el barrio el Tablon	751,208.36	0.00	751,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00		751,208.36	0.00	0.00
000 - sin actividad	751,208.36	0.00	751,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00		751,208.36	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de agua potable en el barrio el Tablon	751,208.36	0.00	751,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00		751,208.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	751,208.36	0.00	751,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00		751,208.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	751,208.36	0.00	751,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,208.36	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion del acueducto Cerro Grande las Cañadas(SANAA)	0.00	929,269.93	929,269.93	0.00	306,017.72	306,017.72	306,017.72		623,252.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion del acueducto Cerro Grande las Cañadas (SANAA)	0.00	929,269.93	929,269.93	0.00	306,017.72	306,017.72	306,017.72		623,252.21	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	929,269.93	929,269.93	0.00	306,017.72	306,017.72	306,017.72		623,252.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	579,269.93	579,269.93	0.00	268,581.52	268,581.52	268,581.52		310,688.41	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	al 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	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	479,269.93	479,269.93	0.00	246,034.04	246,034.04	246,034.04	0.00	233,235.89	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 5 Adicionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,334.00	16,334.00	16,334.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,213.48	6,213.48	6,213.48	0.00	43,786.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,019.00	6,019.00	6,019.00		93,981.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,019.00	6,019.00	6,019.00	0.00	93,981.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,417.20	31,417.20	31,417.20		218,582.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,735.20	5,735.20	5,735.20	0.00	44,264.80	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,682.00	25,682.00	25,682.00	0.00	74,318.00	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		601,132.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		601,132.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		601,132.18	0.00	0.00
000 - sin obra	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		601,132.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		601,132.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00	601,132.18	0.00	0.00
03 - EDUCACION	2,558,351.33	336,889.87	2,895,241.20	0.00	604,340.00	604,340.00	604,340.00		2,290,901.20	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,091,685.41	317,946.80	2,409,632.21	0.00	604,340.00	604,340.00	604,340.00		1,805,292.21	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,300,000.00	317,946.80	1,617,946.80	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		1,311,346.80	0.00	0.00
000 - sin obra	1,300,000.00	317,946.80	1,617,946.80	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		1,311,346.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	317,946.80	1,617,946.80	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		1,311,346.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	317,946.80	1,617,946.80	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00	1,311,346.80	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	241,685.41	0.00	241,685.41	0.00	0.00	0.00	0.00		241,685.41	0.00	0.00
000 - sin obra	241,685.41	0.00	241,685.41	0.00	0.00	0.00	0.00		241,685.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,685.41	0.00	241,685.41	0.00	0.00	0.00	0.00		241,685.41	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
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	241,685.41	0.00	241,685.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,685.41	0.00	0.00
003 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de utiles mobiliario y equipo)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	297,740.00	297,740.00	297,740.00		252,260.00	0.00	0.00
000 - sin obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	297,740.00	297,740.00	297,740.00		252,260.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	297,740.00	297,740.00	297,740.00		252,260.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	297,740.00	297,740.00	297,740.00	0.00	252,260.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del techo de la escuela de la aldea Guanacaste	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del techo de la escuela de la aldea Guanacaste	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
000 - sin obra	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,332.96	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del techo de la escuela de la aldea Sabaneta	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del techo de la escuela de la aldea Sabaneta	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
000 - sin obra	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00		233,332.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,332.96	0.00	233,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,332.96	0.00	0.00
003 - Construccion de modulo de servicios sanitarios,reconstruccion de techo de salon principal y reconstruccion de cerca perimetral de lla escuela los Angeles del barrio el Canton	0.00	18,943.07	18,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	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
000 - sin actividad	0.00	18,943.07	18,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00
001 - Construccion de modulo de servicios sanitarios,recostr uccion de techo de salon principal y reconstruccion de cerca perimetral de Ila escuela los Angeles del barrio el Canton	0.00	18,943.07	18,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,943.07	18,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00
47110 11-001-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,943.07	18,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,943.07	0.00	0.00
04 - SALUD	2,988,604.35	317,946.80	3,306,551.15	0.00	314,438.50	314,438.50	314,438.50		2,992,112.65	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,700,000.00	317,946.80	2,017,946.80	0.00	314,438.50	314,438.50	314,438.50		1,703,508.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud	1,100,000.00	317,946.80	1,417,946.80	0.00	154,438.50	154,438.50	154,438.50		1,263,508.30	0.00	0.00
000 - sin obra	1,100,000.00	317,946.80	1,417,946.80	0.00	154,438.50	154,438.50	154,438.50		1,263,508.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	317,946.80	1,417,946.80	0.00	154,438.50	154,438.50	154,438.50		1,263,508.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	317,946.80	1,417,946.80	0.00	154,438.50	154,438.50	154,438.50	0.00	1,263,508.30	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		440,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		440,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	62,886.97	0.00	62,886.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.97	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	537,113.03	0.00	537,113.03	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	377,113.03	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral centro de salud aldea Cerro Grande	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

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			
001 - Construccion de cerca perimetral centro de salud aldea Cerro Grande	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento del basurero municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento del basurero municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 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	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Ampliacion de sala de maternidad del centro de salud de Valle de Angeles	438,604.35	0.00	438,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	438,604.35	0.00	0.00			
000 - sin actividad	438,604.35	0.00	438,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	438,604.35	0.00	0.00			
001 - Ampliacion de sala de maternidad del centro de salud de Valle de Angeles	438,604.35	0.00	438,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	438,604.35	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	438,604.35	0.00	438,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	438,604.35	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	438,604.35	0.00	438,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	438,604.35	0.00	0.00	0.00		
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00			
000 - sin proyecto	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00			
001 - Apoyo a la niñez y a la juventud	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00			
000 - sin obra	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	697,732.18	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00	0.00		
06 - VIVIENDAS	4,349,166.94	0.00	4,349,166.94	0.00	911,845.00	911,845.00	911,845.00	3,437,321.94	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	3,849,166.94	0.00	3,849,166.94	0.00	911,845.00	911,845.00	911,845.00	2,937,321.94	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			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
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	3,849,166.94	0.00	3,849,166.94		0.00	911,845.00	911,845.00	911,845.00		2,937,321.94	0.00	0.00
000 - sin obra	3,849,166.94	0.00	3,849,166.94		0.00	911,845.00	911,845.00	911,845.00		2,937,321.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	174,000.00	174,000.00		0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00		47,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	174,000.00	174,000.00		0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,849,166.94	174,000.00	3,675,166.94		0.00	785,695.00	785,695.00	785,695.00		2,889,471.94	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	197,732.18	0.00	197,732.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,732.18	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	1,608,732.44	174,000.00	1,434,732.44		0.00	487,945.00	487,945.00	487,945.00	0.00	946,787.44	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2,042,702.32	0.00	2,042,702.32		0.00	297,750.00	297,750.00	297,750.00	0.00	1,744,952.32	0.00	0.00
002 - Construccion de viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,428,019.13	0.00	1,428,019.13		0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,019.13	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,428,019.13	0.00	1,428,019.13		0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,019.13	0.00	0.00
001 - Apoyo a la seguridad alimentaria en el municipio	1,428,019.13	0.00	1,428,019.13		0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,019.13	0.00	0.00
000 - sin obra	1,428,019.13	0.00	1,428,019.13		0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,019.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,428,019.13	0.00	1,428,019.13		0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,019.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	697,732.18	0.00	697,732.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,732.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,286.95	0.00	730,286.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,286.95	0.00	0.00
08 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	465,154.79	0.00	465,154.79		0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
000 - sin proyecto	465,154.79	0.00	465,154.79		0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
001 - Sector de discapacidades especiales	465,154.79	0.00	465,154.79		0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
000 - sin obra	465,154.79	0.00	465,154.79		0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,154.79	0.00		465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,154.79	0.00		465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,154.79	0.00	0.00	
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	232,577.39	0.00		232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	232,577.39	0.00		232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00	
001 - Apoyo para medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	232,577.39	0.00		232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00	
000 - sin obra	232,577.39	0.00		232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,577.39	0.00		232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,577.39	0.00		232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00	
10 - Proyecto de actividades de proteccion y combate de incendios forestales en el municipio(ICF)	0.00	740.13		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	0.00	740.13		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00	
001 - Proyecto de actividades de proteccion y combate de incendios forestales en el municipio(ICF)	0.00	740.13		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	740.13		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	740.13		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	740.13		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	
11 - Proyecto de fondos de prevencion municipal	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de fondos de prevencion municipal	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	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 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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-012-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
12 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio (AEPAS)	0.00	67,181.11	67,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	67,181.11	67,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
001 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio(AEPAS)	0.00	67,181.11	67,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	67,181.11	67,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
50000	0.00	67,181.11	67,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	67,181.11	67,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
13 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio (Programa de la Red Solidaria)	0.00	118,281.67	118,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.67	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	118,281.67	118,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.67	0.00	0.00
001 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio(Programa de la Red Solidaria)	0.00	118,281.67	118,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.67	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	118,281.67	118,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.67	0.00	0.00
50000	0.00	118,281.67	118,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-20 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	118,281.67	118,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.67	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,162,886.97	90,841.94	1,253,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,728.91	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,162,886.97	90,841.94	1,253,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,728.91	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,162,886.97	90,841.94	1,253,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,728.91	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			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		232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00								
50000		232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00							
002 - Eje de economía		348,866.09	0.00	348,866.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,866.09	0.00	0.00								
000 - sin obra		348,866.09	0.00	348,866.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,866.09	0.00	0.00								
50000		348,866.09	0.00	348,866.09	0.00	0.00	0.00	0.00		348,866.09	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,866.09	0.00	348,866.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,866.09	0.00	0.00							
003 - Eje participación social y política		116,288.70	90,841.94	207,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00		207,130.64	0.00	0.00								
000 - sin obra		116,288.70	90,841.94	207,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00		207,130.64	0.00	0.00								
50000		116,288.70	90,841.94	207,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00		207,130.64	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,288.70	90,841.94	207,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,130.64	0.00	0.00							
004 - Eje de salud		232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00								
000 - sin obra		232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00								
50000		232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00							
005 - Eje de educación		116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00		116,288.70	0.00	0.00								
000 - sin obra		116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00		116,288.70	0.00	0.00								
50000		116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00		116,288.70	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,288.70	0.00	0.00							
006 - Eje de ambiente		116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00		116,288.70	0.00	0.00								
000 - sin obra		116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00		116,288.70	0.00	0.00								
50000		116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00		116,288.70	0.00	0.00								
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,288.70	0.00	116,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,288.70	0.00	0.00							
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,651,547.87	825,730.43	5,477,278.30	0.00	548,459.73	548,459.73	548,459.73		4,928,818.57	0.00	0.00								

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	al 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	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	3,643,907.09	825,430.43	4,469,337.52	0.00	526,159.73	526,159.73	526,159.73		3,943,177.79	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,000,000.00	825,000.86	1,825,000.86	0.00	526,159.73	526,159.73	526,159.73		1,298,841.13	0.00	0.00
001 - Seguridad ciudadana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,565.90	310,565.90	310,565.90		689,434.10	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,565.90	310,565.90	310,565.90		689,434.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,565.90	310,565.90	310,565.90		689,434.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,565.90	310,565.90	310,565.90	0.00	689,434.10	0.00	0.00
002 - Apoyo a los bomberos	0.00	254,400.86	254,400.86	0.00	72,943.83	72,943.83	72,943.83		181,457.03	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	254,400.86	254,400.86	0.00	72,943.83	72,943.83	72,943.83		181,457.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	254,400.86	254,400.86	0.00	72,943.83	72,943.83	72,943.83		181,457.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	254,400.86	254,400.86	0.00	72,943.83	72,943.83	72,943.83	0.00	181,457.03	0.00	0.00
003 - Apoyo a Guarda Bosques	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00	142,650.00	142,650.00	142,650.00		427,950.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00	142,650.00	142,650.00	142,650.00		427,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	570,600.00	570,600.00	0.00	142,650.00	142,650.00	142,650.00		427,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	363,367.77	363,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,367.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	207,232.23	207,232.23	0.00	142,650.00	142,650.00	142,650.00	0.00	64,582.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad en el municipio	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
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 2 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
002 - Construcción de cancha de futbol en aldea las Cañadas	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



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 - Construccion de cancha de futbol en aldea las Cañadas	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 11-001-01 20 7 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
003 - Engramado del campo de futbol del barrio el Zarzal	1,643,907.09	0.00	1,643,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,907.09	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,643,907.09	0.00	1,643,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,907.09	0.00	0.00
001 - Engramado del campo de futbol del barrio el Zarzal	1,643,907.09	0.00	1,643,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,907.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,643,907.09	0.00	1,643,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,907.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,643,907.09	0.00	1,643,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,907.09	0.00	0.00
004 - Instalacion de alumbrado en el campo de futbol del barrio el Zarzal	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
001 - Instalacion de alumbrado en el campo de futbol del barrio el Zarzal	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00
01 - Participacion ciudadana,deporte y cultura	1,007,640.78	300.00	1,007,940.78	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		985,640.78	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,007,640.78	300.00	1,007,940.78	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		985,640.78	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		698,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		698,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		698,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	698,000.00	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	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
002 - Apoyo a actividades deportivas	307,640.78	0.00	307,640.78	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,640.78	0.00	0.00
000 - sin obra	307,640.78	0.00	307,640.78	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,640.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	307,640.78	0.00	307,640.78	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		287,640.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,640.78	0.00	307,640.78	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	287,640.78	0.00	0.00
003 - Apoyo para celebracion navideña en el municipio	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-22 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,325,773.94	184,904.77	2,510,678.71	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00		2,450,618.71	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,325,773.94	184,904.77	2,510,678.71	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00		2,450,618.71	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,860,619.15	184,904.77	2,045,523.92	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00		1,985,463.92	0.00	0.00
001 - Apoyo a turismo	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00		405,094.79	0.00	0.00
000 - sin obra	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00		405,094.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00		405,094.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	405,094.79	0.00	0.00
002 - Apoyo a la micro,pequeña y mediana empresa	1,162,886.97	181,683.89	1,344,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,570.86	0.00	0.00
000 - sin obra	1,162,886.97	181,683.89	1,344,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,570.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,162,886.97	181,683.89	1,344,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,570.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,162,886.97	181,683.89	1,344,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,570.86	0.00	0.00
003 - Apoyo al Fortalecimiento Administrativo y Catastral	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
000 - sin obra	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	al 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	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
50000	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
50000	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque barrio Agua Dulce	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque barrio Agua Dulce	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
000 - sin obra	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00		465,154.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,154.79	0.00	465,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,154.79	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	19,514,839.48	2,853,798.73	22,368,638.21	0.00	801,705.35	801,705.35	801,705.35		21,566,932.86	0.00	0.00
01 - Cuotas deducibles	732,577.39	0.00	732,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		732,577.39	0.00	0.00
000 - sin proyecto	732,577.39	0.00	732,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		732,577.39	0.00	0.00
001 - Cuota a la MANOFM	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 11-001-01 20 1 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
002 - Cuota a la AMHON	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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



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
003 - Cuota al TSC	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
000 - sin obra	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
50000	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	232,577.39	0.00	232,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	2,000,000.00	46,027.15	2,046,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,046,027.15	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
001 - Mantenimiento del palacio Municipal	0.00	46,027.15	46,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00		46,027.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del palacio Municipal	0.00	46,027.15	46,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00		46,027.15	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	46,027.15	46,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00		46,027.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,027.15	46,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00		46,027.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,027.15	46,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,027.15	0.00	0.00
03 - Red Vial	16,782,262.09	2,807,771.58	19,590,033.67	0.00	801,705.35	801,705.35	801,705.35		18,788,328.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
002 - Mantenimiento y reparacion de calles las Martitas	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles las Martitas	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de calles el Carmelo	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Carmelo	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de calles Chiquistepe a Sabaneta	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Chiquistepe a Sabaneta	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
006 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quinta		176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quinta		176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00				
000 - sin obra		176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,315.35	0.00	0.00				
007 - Mantenimiento y reparacion de calles la Leona		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Leona		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
000 - sin obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
008 - Mantenimiento y reparacion de calles el Molino		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Molino		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
000 - sin obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
009 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			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			
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
010 - Mantenimiento y reparacion de calles Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
011 - Mantenimiento y reparacion de calles el Zarzal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Zarzal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
012 - Mantenimiento y reparacion de calles el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Macuelizo	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			
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
013 - Mantenimiento y reparacion de calles el Retiro	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			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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Retiro	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			
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
014 - Mantenimiento y reparacion de calles Cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Cerro Grande	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			
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
015 - Mantenimiento y reparacion de calles las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion de calles las Cañadas	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			
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
016 - Mantenimiento y reparacion de calles el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Sauce	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			
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
017 - Mantenimiento y reparacion de calles la Simbra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Simbra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
018 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	3,000,000.00	171,683.89	3,171,683.89	0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00		3,118,408.89	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	3,000,000.00	171,683.89	3,171,683.89	0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00		3,118,408.89	0.00	0.00
000 - sin obra	3,000,000.00	171,683.89	3,171,683.89	0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00		3,118,408.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	171,683.89	3,171,683.89	0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00		3,118,408.89	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	593,196.54	181,683.89	774,880.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,880.43	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	2,406,803.46	10,000.00	2,396,803.46	0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00	0.00	2,343,528.46	0.00	0.00
019 - Construccion de gradas en aldea Liquidambar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de gradas en aldea Liquidambar	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 3 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
020 - Pavimentacion de calle barrio la Leona	2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle barrio la Leona	2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	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													
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00													
021 - Pavimentacion de calle aldea Cerro Grande			2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00													
000 - sin actividad			2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00													
001 - Pavimentacion de calle aldea Cerro Grande			2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00													
40000 BIENES CAPITALIZABLES			2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,023.16	0.00	0.00													
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		2,706,023.16	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,023.16	0.00	0.00													
022 - Construccin de huellas Chaguitillos			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 - Construccin de huellas Chaguitillos			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 3	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													
023 - Construccin de huellas el Barro aldea Macuelizo			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 - Construccin de huellas el Barro aldea Macuelizo			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 3	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													
024 - Construccin de huellas en aldea Macuelizo			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 - Construccin de huellas en aldea Macuelizo			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 3	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													

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
025 - Construccion de huellas en barrio la Esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin 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 - Construccion de huellas en barrio la Esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion de huellas en barrio el Canton	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas en barrio el Canton	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 3 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
027 - Construccion de huellas en barrio el Tablon	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	447,350.00	447,350.00	447,350.00		352,650.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	447,350.00	447,350.00	447,350.00		352,650.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas en barrio el Tablon	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	447,350.00	447,350.00	447,350.00		352,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	447,350.00	447,350.00	447,350.00		352,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	447,350.00	447,350.00	447,350.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00
028 - Construccion de huellas Padre Pedro Drouin	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas Padre Pedro Drouin	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 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
029 - Construccion de huellas Lomas del Suyate	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas Lomas del Suyate	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 3 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
030 - Construccion de huellas Agua Dulce las Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas Agua Dulce las Cañadas	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 3 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
031 - Construccion de huellas las Quebraditas	493,900.42	0.00	493,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	493,900.42	0.00	493,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.42	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas las Quebraditas	493,900.42	0.00	493,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	493,900.42	0.00	493,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	493,900.42	0.00	493,900.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,900.42	0.00	0.00
032 - Fundicion de calle en barrio el Canton	0.00	503,342.92	503,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		503,342.92	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	503,342.92	503,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		503,342.92	0.00	0.00
001 - Fundicion de calle en barrio el Canton	0.00	503,342.92	503,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		503,342.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	503,342.92	503,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		503,342.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	503,342.92	503,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,342.92	0.00	0.00
033 - Pavimentacion de calle barrio la Esperanza	0.00	120,304.32	120,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00		120,304.32	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	120,304.32	120,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00		120,304.32	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
001 - Pavimentacion de calle barrio la Esperanza	0.00	120,304.32	120,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00		120,304.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,304.32	120,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00		120,304.32	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,195.92	10,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,108.40	110,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,108.40	0.00	0.00
035 - Pavimentacion de calle aldea el Sauce	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	301,080.35	301,080.35	301,080.35		1,708,919.65	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	301,080.35	301,080.35	301,080.35		1,708,919.65	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle aldea el Sauce	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	301,080.35	301,080.35	301,080.35		1,708,919.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	301,080.35	301,080.35	301,080.35		1,708,919.65	0.00	0.00
47210 11-001-23 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	301,080.35	301,080.35	301,080.35	0.00	1,698,919.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
036 - Pavimentacion de calle las Martitas	0.00	2,440.45	2,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,440.45	2,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle las Martitas	0.00	2,440.45	2,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,440.45	2,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
47210 11-001-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,440.45	2,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.45	0.00	0.00
TOTAL:	63,965,987.34	6,596,200.20	70,562,187.54	0.00	6,656,260.17	6,656,260.17	6,656,260.17	0.00	63,905,927.37	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/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjiYaT+aRLXcJvwmGk5pVZSz3/iLqq5T6xLuUtz8byISLNoKoZ49NHTwMWwlBhwRbbCGhCA84DryIEIANXnpi/5mSMgF6Cn0fsf3ucN7RhIUsSne+Xlz1Ov+7hc4RmhIAA2XwH48V9SsZlIv2tyB46HBUBFBxb4/RbucZ7dimWWaIWZE=