



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,499,500.00	0.00	2,499,500.00	381.24	142,644.77	142,644.77	142,644.77		2,344,978.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,499,500.00	0.00	2,499,500.00	381.24	142,644.77	142,644.77	142,644.77		2,344,978.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,499,500.00	0.00	2,499,500.00	381.24	142,644.77	142,644.77	142,644.77		2,344,978.29	0.00	0.00
001 - Alcalde Municipal	336,000.00	0.00	336,000.00	381.24	34,583.23	34,583.23	34,583.23		298,552.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	336,000.00	0.00	336,000.00	381.24	34,583.23	34,583.23	34,583.23		298,552.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	381.24	34,583.23	34,583.23	34,583.23		298,552.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	381.24	34,583.23	34,583.23	34,583.23	0.00	250,552.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	23,091.51	23,091.51	23,091.51		196,408.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	23,091.51	23,091.51	23,091.51		196,408.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	23,091.51	23,091.51	23,091.51		193,908.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	23,091.51	23,091.51	23,091.51	0.00	162,908.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Corporacion Municipal	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,562.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,562.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,562.50	0.00	0.00
004 - Secretaria municipal	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	27,112.94	27,112.94	27,112.94		204,811.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	27,112.94	27,112.94	27,112.94		204,811.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	27,112.94	27,112.94	27,112.94		204,811.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	27,112.94	27,112.94	27,112.94	0.00	170,811.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
005 - Vice - Alcalde	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,465.98	32,465.98	32,465.98		204,034.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,465.98	32,465.98	32,465.98		204,034.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,465.98	32,465.98	32,465.98		204,034.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	32,465.98	32,465.98	32,465.98	0.00	170,034.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Secretaria Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
007 - Recepcionista del Alcalde Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,391.11	25,391.11	25,391.11		156,608.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,391.11	25,391.11	25,391.11		156,608.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,391.11	25,391.11	25,391.11		156,608.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	25,391.11	25,391.11	25,391.11	0.00	130,608.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	6,468,225.97	311,301.96	6,779,527.93	61,094.71	509,304.23	509,304.23	509,304.23		6,110,160.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	6,468,225.97	311,301.96	6,779,527.93	61,094.71	509,304.23	509,304.23	509,304.23		6,110,160.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,468,225.97	311,301.96	6,779,527.93	61,094.71	509,304.23	509,304.23	509,304.23		6,110,160.80	0.00	0.00
001 - Administrador Municipal	238,000.00	120,000.00	358,000.00	0.00	32,699.91	32,699.91	32,699.91		324,800.09	0.00	0.00
000 - Sin obra	238,000.00	120,000.00	358,000.00	0.00	32,699.91	32,699.91	32,699.91		324,800.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	32,699.91	32,699.91	32,699.91		204,800.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	32,699.91	32,699.91	32,699.91	0.00	170,800.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	72,788.24	72,788.24	72,788.24		493,755.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	72,788.24	72,788.24	72,788.24		493,755.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	72,788.24	72,788.24	72,788.24		493,755.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	72,788.24	72,788.24	72,788.24	0.00	411,755.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00	128,407.14	128,407.14	128,407.14		818,653.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00	128,407.14	128,407.14	128,407.14		818,653.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00	128,407.14	128,407.14	128,407.14		818,653.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	128,407.14	128,407.14	128,407.14	0.00	682,653.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025	EN EL PERIODO			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
004 - Contabilidad Municipal	206,000.00	0.00	206,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	206,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Presupuesto Municipal	241,000.00	0.00	241,000.00		0.00	30,756.61	30,756.61	30,756.61		208,743.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,000.00	0.00	241,000.00		0.00	30,756.61	30,756.61	30,756.61		208,743.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00		0.00	30,756.61	30,756.61	30,756.61		198,743.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	30,756.61	30,756.61	30,756.61	0.00	165,743.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Tesoreria Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	24,423.17	24,423.17	24,423.17		156,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	24,423.17	24,423.17	24,423.17		156,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	24,423.17	24,423.17	24,423.17		156,576.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	24,423.17	24,423.17	24,423.17	0.00	130,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria Municipal	4,075,225.97	191,301.96	4,266,527.93		61,094.71	220,229.16	220,229.16	220,229.16		3,901,631.53	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,075,225.97	191,301.96	4,266,527.93		61,094.71	220,229.16	220,229.16	220,229.16		3,901,631.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,704,210.93	191,301.96	1,895,512.89		61,094.71	167,974.95	167,974.95	167,974.95		1,596,328.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00		0.00	33,425.98	33,425.98	33,425.98	0.00	170,074.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	191,301.96	191,301.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,301.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	239,507.00	0.00	239,507.00		0.00	90,512.92	90,512.92	90,512.92	0.00	148,994.08	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00		33,202.72	33,202.72	33,202.72	33,202.72	0.00	83,594.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	748,703.93	0.00	748,703.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,703.93	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	128,000.00	0.00	128,000.00		27,891.99	10,833.33	10,833.33	10,833.33	0.00	19,660.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,836,015.04	0.00	1,836,015.04	0.00	4,283.63	4,283.63	4,283.63		1,818,273.22	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,283.63	4,283.63	4,283.63	85,029.13	0.00	0.00
21200	15-013-01	10 1	Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420	11-001-01	10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	15-013-01	10 1	Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.25	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,015.04	0.00	22,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.04	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,942.80	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220	11-001-01	10 1	Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	47,970.58	47,970.58	47,970.58		487,029.42	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 1	Prendas de Vestir	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	47,970.58	47,970.58	47,970.58	0.00	72,029.42	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	5,863,000.00	120,000.00	5,983,000.00	0.00	694,820.63	694,820.63	694,820.63		5,252,295.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	5,863,000.00	120,000.00	5,983,000.00	0.00	694,820.63	694,820.63	694,820.63		5,252,295.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,863,000.00	120,000.00	5,983,000.00	0.00	694,820.63	694,820.63	694,820.63		5,252,295.69	0.00	0.00
001 - Unidad de Acceso A La Informacion Publica (O.I.P.)	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,398.36	27,398.36	27,398.36		168,601.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,398.36	27,398.36	27,398.36		168,601.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,398.36	27,398.36	27,398.36		168,601.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,398.36	27,398.36	27,398.36	0.00	140,601.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Direccion de Justicia Municipal	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	75,778.92	75,778.92	75,778.92		505,823.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	75,778.92	75,778.92	75,778.92		505,823.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	75,778.92	75,778.92	75,778.92		505,823.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	75,778.92	75,778.92	75,778.92	0.00	421,823.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Bienes Municipales	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,383.17	26,383.17	26,383.17		168,616.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,383.17	26,383.17	26,383.17		168,616.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,383.17	26,383.17	26,383.17		168,616.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	26,383.17	26,383.17	26,383.17	0.00	140,616.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Compras	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	50,899.19	50,899.19	50,899.19		349,898.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	50,899.19	50,899.19	50,899.19		349,898.68	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	50,899.19	50,899.19	50,899.19		349,898.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	50,899.19	50,899.19	50,899.19	0.00	291,898.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Comunitario	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	19,223.17	19,223.17	19,223.17		168,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	19,223.17	19,223.17	19,223.17		168,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	19,223.17	19,223.17	19,223.17		168,576.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	19,223.17	19,223.17	19,223.17	0.00	140,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo Economico Local	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,916.95	25,916.95	25,916.95		170,083.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,916.95	25,916.95	25,916.95		170,083.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,916.95	25,916.95	25,916.95		170,083.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	25,916.95	25,916.95	25,916.95	0.00	142,083.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Electricidad Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		156,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		156,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		156,576.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17	0.00	130,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Limpieza Municipal	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	51,369.15	51,369.15	51,369.15		312,630.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	51,369.15	51,369.15	51,369.15		312,630.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	51,369.15	51,369.15	51,369.15		312,630.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,369.15	51,369.15	51,369.15	0.00	260,630.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Mantenimiento Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		156,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		156,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		156,576.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17	0.00	130,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
010 - Unidad de Motoristas Municipales	364,000.00	0.00		364,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		338,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,000.00	0.00		364,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		338,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00		364,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17		338,576.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	25,423.17	25,423.17	25,423.17	0.00	286,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	588,000.00	120,000.00		708,000.00	0.00	57,076.83	57,076.83	57,076.83		650,923.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	588,000.00	120,000.00		708,000.00	0.00	57,076.83	57,076.83	57,076.83		650,923.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00		588,000.00	0.00	57,076.83	57,076.83	57,076.83		530,923.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	57,076.83	57,076.83	57,076.83	0.00	446,923.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 - Unidad Municipal De Turismo	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
013 - Unidad La Niñez Y Juventud	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	26,199.44	26,199.44	26,199.44		168,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	26,199.44	26,199.44	26,199.44		168,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	26,199.44	26,199.44	26,199.44		168,576.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	26,199.44	26,199.44	26,199.44	0.00	140,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
014 - Unidad de la Oficina Municipal de La Mujer (OMM)	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	21,950.90	21,950.90	21,950.90		168,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	21,950.90	21,950.90	21,950.90		168,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	21,950.90	21,950.90	21,950.90		168,576.83	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,950.90	21,950.90	21,950.90	0.00	140,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015 - Unidad de Recursos Humanos	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	30,324.65	30,324.65	30,324.65		204,675.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	30,324.65	30,324.65	30,324.65		204,675.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	30,324.65	30,324.65	30,324.65		204,675.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	30,324.65	30,324.65	30,324.65	0.00	170,675.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Relaciones Publicas	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,628.37	27,628.37	27,628.37		168,371.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,628.37	27,628.37	27,628.37		168,371.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,628.37	27,628.37	27,628.37		168,371.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,628.37	27,628.37	27,628.37	0.00	140,371.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
017 - Unidad de Recepcionista Municipal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,925.98	23,925.98	23,925.98		156,074.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,925.98	23,925.98	23,925.98		156,074.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,925.98	23,925.98	23,925.98		156,074.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,925.98	23,925.98	23,925.98	0.00	130,074.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
018 - Unidad de Seguridad municipal	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	69,817.35	69,817.35	69,817.35		515,182.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	69,817.35	69,817.35	69,817.35		515,182.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	69,817.35	69,817.35	69,817.35		515,182.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	69,817.35	69,817.35	69,817.35	0.00	437,182.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
019 - Unidad De Trabajo Social	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	29,487.30	29,487.30	29,487.30		192,743.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	29,487.30	29,487.30	29,487.30		192,743.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	29,487.30	29,487.30	29,487.30		192,743.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	29,487.30	29,487.30	29,487.30	0.00	160,743.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Unidad de Asistente de la UTM	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,804.78	23,804.78	23,804.78		156,576.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,804.78	23,804.78	23,804.78		156,576.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,804.78	23,804.78	23,804.78		156,576.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,804.78	23,804.78	23,804.78	0.00	130,576.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
021 - Unidad de Ordenamiento Territorial	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	31,366.61	31,366.61	31,366.61		192,633.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	31,366.61	31,366.61	31,366.61		192,633.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	31,366.61	31,366.61	31,366.61		192,633.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,366.61	31,366.61	31,366.61	0.00	160,633.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43		368,684.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43		368,684.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43		368,684.82	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos Municipales	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43		368,684.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43		368,684.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43		368,684.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	40,084.43	40,084.43	40,084.43	0.00	309,684.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,252,606.88	754,778.43	10,007,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007,315.31	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,930.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,930.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,930.00	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,930.00	0.00	0.00
02 - Sector de Discapacidad Especial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Personas con Discapacidades Especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Educación	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educativo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	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 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral en la escuela Nicolas Montes en las Mercedes, V.S.A.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 04/03/2025	EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Construcción de cerca perimetral en la escuela Nicolas Montes en las Mercedes, V.S.A.		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de la Escuela José Cecilio del Valle en las Botijas, V.S.A.		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de la Escuela José Cecilio del Valle en las Botijas, V.S.A.		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de techo en la escuela Juan Lindo en las Moras, V.S.A.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de techo en la escuela Juan Lindo en las Moras, V.S.A.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca Perimetral en la escuela en Palmerola, V.S.A.		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 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - - Construcción de cerca Perimetral en la escuela en Palmerola, V.S.A.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - Salud	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 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 - Apoyo al Sector Salud	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,802,606.88	754,778.43	2,557,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,557,385.31	0.00	0.00
001 - Proyecto sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de San Nicolas, V.S.A.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de San Nicolas, V.S.A.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras 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
002 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores, V.S.A.	802,606.88	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		802,606.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	802,606.88	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		802,606.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores, V.S.A.		802,606.88	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00		802,606.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		802,606.88	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00		802,606.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	802,606.88	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	802,606.88	0.00	0.00
003 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	754,778.43	754,778.43	0.00	0.00	0.00		754,778.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	754,778.43	754,778.43	0.00	0.00	0.00		754,778.43	0.00	0.00
003 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	754,778.43	754,778.43	0.00	0.00	0.00		754,778.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	754,778.43	754,778.43	0.00	0.00	0.00		754,778.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	754,778.43	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00
06 - Electrificación		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en barrio Sinaí, Comunidad de San Nicolas, V. S. A.		400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
001 - - Proyecto de Electrificación en barrio Sinaí, Comunidad de San Nicolas, V. S. A.		400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificación en aldea del Mata de Caña (Paneles Solares)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de electrificación en aldea del Mata de Caña (Paneles Solares)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del proyecto de Electrificación en el Rodeo, V. S. A.	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
003 - Ampliación del proyecto de Electrificación en el Rodeo, V. S. A.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
07 - Viviendas de Familias en Situación de pobreza Extrema	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Vivienda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentaria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - Medias de Adaptacion y Mitigación al Cambio Climatico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proteccion del Medio Ambiente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,321,800.98	107,825.49	1,429,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429,626.47	0.00	0.00
01 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	264,360.20	21,565.10	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,360.20	21,565.10	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.30	0.00	0.00
001 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	264,360.20	21,565.10	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,360.20	21,565.10	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.30	0.00	0.00
50000	264,360.20	21,565.10	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,360.20	21,565.10	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00
02 - 30% - Eje De Economia	396,540.29	32,347.64	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00		428,887.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	396,540.29	32,347.64	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00		428,887.93	0.00	0.00
002 - 30% - Eje De Economia	396,540.29	32,347.64	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00		428,887.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,540.29	32,347.64	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00		428,887.93	0.00	0.00
50000	396,540.29	32,347.64	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00		428,887.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,540.29	32,347.64	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00
03 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
003 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00
04 - 20% - Eje De Salud	264,360.19	21,565.10	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,360.19	21,565.10	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.29	0.00	0.00
004 - 20% - Eje De Salud	264,360.19	21,565.10	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,360.19	21,565.10	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,360.19	21,565.10	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285,925.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,360.19	21,565.10	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00
05 - 10% - Eje De Educacion	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
005 - 10% - Eje De Educación	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00
06 - 10% - Eje Ambiente	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
006 - 10% - Eje Ambiente	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,962.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,180.10	10,782.55	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,287,203.93	431,301.96	5,718,505.89	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714,731.87	0.00	0.00
01 - Deportes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Cultura	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,520.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,520.64	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,520.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,520.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,520.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,520.64	0.00	0.00
03 - Preservacion al Patrimonio Municipal	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Preservacion al Patrimonio Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de iglesia católica en Quebrada Honda, V. S. A.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de iglesia católica en Quebrada Honda, V. S. A.	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - Participacion Ciudadana	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,439,879.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,439,879.25	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,879.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,879.25	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,879.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,879.25	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio San Antonio, Villa San de Antonio	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores, Villa de San Antonio	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes, Villa de San Antonio	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,347,203.93	431,301.96	2,778,505.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,776,331.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,826.09	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,826.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,826.09	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,826.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,826.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado en el Barrio Brisas del Rio, Villa de San Antonio	1,397,203.93	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,203.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,397,203.93	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,203.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado en el Barrio Brisas del Rio, Villa de San Antonio	1,397,203.93	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,203.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,397,203.93	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,203.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,397,203.93	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente en la Comunidad de Protección Villa de San Antonio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
002 - - Construcción de Puente en la Comunidad de Protección Villa de San Antonio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Vado en paso al Tronconal, Bo. Brisas del Rio Villa de San Antonio	0.00	431,301.96	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00		431,301.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	431,301.96	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00		431,301.96	0.00	0.00
003 - Construcción de Vado en paso al Tronconal, Bo. Brisas del Rio Villa de San Antonio	0.00	431,301.96	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00		431,301.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	431,301.96	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00		431,301.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	431,301.96	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,301.96	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,643,601.97	215,650.98	2,859,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859,252.95	0.00	0.00
01 - Turismo	1,630,616.00	0.00	1,630,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,616.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Actividades Turismo Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	955,616.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,616.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	955,616.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,616.00	0.00	0.00
001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	955,616.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,616.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	955,616.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,616.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	955,616.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00
002 - Limpiezas del Crematorio Municipal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
002 - Limpiezas del Crematorio Municipal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	440,000.00	215,650.98	655,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00		655,650.98	0.00	0.00
001 - Reparación de calles en Colonia Tierra Santa Villa de San Antonio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles en Colonia Tierra Santa Villa de San Antonio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de calles en la Comunidad de Las Botijas, Villa de San Antonio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de calles en la Comunidad de Las Botijas, Villa de San Antonio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de calles en la Comunidad de los Mezcales Villa de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de calles en la Comunidad de los Mezcales Villa de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de calles en la Comunidad de Orith Villa de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de calles en la Comunidad de Orith Villa de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	0.00	215,650.98	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,650.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	215,650.98	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,650.98	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	0.00	215,650.98	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,650.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	215,650.98	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,650.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,650.98	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
04 - Fomento a la Micro, Paque? a y Mediana Empresa	212,985.97	0.00	212,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00		212,985.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	212,985.97	0.00	212,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00		212,985.97	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores	107,985.97	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,985.97	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,985.97	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,985.97	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.97	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11,391,847.27	5,519,374.29	16,911,221.56	-46,790.00	5,212,686.42	5,212,686.42	5,212,686.42		8,840,630.27	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00		148,732.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00		148,732.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00		148,732.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00		148,732.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00		148,732.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,632.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	9,173,487.07	5,519,374.29	14,692,861.36	0.00	4,715,996.42	4,715,996.42	4,715,996.42		7,120,327.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores, V. S. A.	1,364,360.21	215,650.97	1,580,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,011.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,364,360.21	215,650.97	1,580,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,011.18	0.00	0.00
002 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores, V. S. A.	1,364,360.21	215,650.97	1,580,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,011.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,364,360.21	215,650.97	1,580,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,011.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,241.78	215,650.97	610,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,892.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	969,118.43	0.00	969,118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,118.43	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	529,126.86	0.00		529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	529,126.86	0.00		529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86		0.00	0.00	0.00
003 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	529,126.86	0.00		529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	529,126.86	0.00		529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,126.86	0.00		529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de tanque para almacenamiento de agua en la comunidad del Amatillo, Villa de San Antonio	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	118,612.33	118,612.33	118,612.33		531,387.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	118,612.33	118,612.33	118,612.33		531,387.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de tanque para almacenamiento de agua en la comunidad del Amatillo	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	118,612.33	118,612.33	118,612.33		531,387.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	118,612.33	118,612.33	118,612.33		531,387.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	118,612.33	118,612.33	118,612.33	0.00	531,387.67	0.00	0.00
006 - Construcción de Vado en el barrio Brisas del Rio, Villa de San Antonio	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
006 - Construcción de Vado en el barrio Brisas del Rio, Villa de San Antonio	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Reconstrucción y Mejoras del Salón comunal en la comunidad de Chagüite Grande, Villa de San Antonio	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción y Mejoras del Salón comunal en la comunidad de Chagüite Grande, Villa de San Antonio	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Remodelación y Mejoras de salón comunal en la comunidad de Rancho Chiquito, Villa de San Antonio	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
008 - Remodelación y Mejoras de salón comunal en la comunidad de Rancho Chiquito, Villa de San Antonio	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	177,572.33	177,572.33	177,572.33		472,427.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	177,572.33	177,572.33	177,572.33		472,427.67	0.00	0.00
009 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	177,572.33	177,572.33	177,572.33		472,427.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	177,572.33	177,572.33	177,572.33		472,427.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	177,572.33	177,572.33	177,572.33	0.00	472,427.67	0.00	0.00
010 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de los Mezcales, Villa de San Antonio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - 010 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de los Mezcales, Villa de San Antonio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de el Carrizal, Villa de San Antonio	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
011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de el Carrizal, Villa de San Antonio	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Salón comunal en la Comunidad de los Valles, Villa de San Antonio	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
012 - Construcción de Salón comunal en la Comunidad de los Valles, Villa de San Antonio	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - Construcción de Salón Comunal en la Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	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 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción de Salón Comunal en la Comunidad de Oriith, Villa de San Antonio	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Construcción de Centro Comunal en la Comunidad de el Rodeo, Villa de San Antonio	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
014 - Construcción de Centro Comunal en la Comunidad de el Rodeo, Villa de San Antonio	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	672,390.00	672,390.00	672,390.00		512.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	672,390.00	672,390.00	672,390.00		512.50	0.00	0.00
015 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	672,390.00	672,390.00	672,390.00		512.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	672,390.00	672,390.00	672,390.00		512.50	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	672,390.00	672,390.00	672,390.00	0.00	512.50	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 04/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Chagüite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	0.00	924,160.00	924,160.00	924,160.00		3,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	0.00	924,160.00	924,160.00	924,160.00		3,800.00	0.00	0.00
016 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Chagüite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	0.00	924,160.00	924,160.00	924,160.00		3,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	0.00	924,160.00	924,160.00	924,160.00		3,800.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	0.00	924,160.00	924,160.00	924,160.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
017 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Las Lomas, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	135,083.33	135,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,083.33	135,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Las Lomas, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	135,083.33	135,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,083.33	135,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	135,083.33	135,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	163,093.33	163,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	163,093.33	163,093.33	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 04/03/2025		EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	163,093.33	163,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	163,093.33	163,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	163,093.33	163,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Compra de Terreno Para Construcccion de Anexos de Posta Policial en Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	444,134.90	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	444,134.90	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90	0.00	0.00	0.00
020 - Compra de Terreno Para Construcccion de Anexos de Posta Policial en Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	444,134.90	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	444,134.90	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90	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 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	444,134.90	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Rediseño de Sistema de Alcantarillado de Aguas negras en la Comunidad de San Nicolas Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - Rediseño de Sistema de Alcantarillado de Aguas negras en la Comunidad de San Nicolas Villa de San Antonio, Comayagua		0.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Compra de maeriales del Proyecto de Electrificacion desvio de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)		0.00	218,846.68	218,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,188.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	218,846.68	218,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,188.47	0.00	0.00
022 - Compra de maeriales del Proyecto de Electrificacion desvio de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)		0.00	218,846.68	218,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,188.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	218,846.68	218,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,188.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	218,846.68	218,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.47	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Mano de Obra del Proyecto de Electrificacion desvio de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Mano de Obra del Proyecto de Electrificacion desvio de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Reparacion de Calles Terraceria, asignacion el Fondo Cafetalero Nacional (Quebrada Onda, Proteccion y Chaguite Grande) V.S.A.	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - Reparacion de Calles Terraceria, asignacion el Fondo Cafetalero Nacional (Quebrada Onda, Proteccion y Chaguite Grande) V.S.A.	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	351,400.00	351,400.00	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 Asignado	al 04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	0.00	602,847.66	602,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	602,847.66	602,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	0.00	602,847.66	602,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	602,847.66	602,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	602,847.66	602,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Compra de terreno para construcción de planta de tratamiento de aguas negras en Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
026 - Compra de terreno para construcción de planta de tratamiento de aguas negras en Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
027 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	533,724.09	533,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	533,724.09	533,724.09	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 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	533,724.09	533,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	533,724.09	533,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	457,238.18	457,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,485.91	76,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion de Equipo de Oficina	170,000.00	0.00	170,000.00	-46,790.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00		123,210.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo de Oficina	170,000.00	0.00	170,000.00	-46,790.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00		123,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	-46,790.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00		123,210.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	-31,795.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00		118,205.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	-31,795.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00		118,205.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-31,795.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00	0.00	18,205.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal)	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,995.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00		5,005.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,995.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00		5,005.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,995.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
04 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/03/2025 Modificado	04/03/2025 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 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - Cuotas Deducibles (AMHON, INFOP, MAMPAMCO, MANSUCOPA Y TSC)	1,248,360.20	0.00	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,360.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,248,360.20	0.00	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,360.20	0.00	0.00
001 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - INFOP - Instituto Nacional de Formacion Profesional	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MAMPAMCO)	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
004 - Mancomunidad (MANSUCOPA)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
005 - TSC (Tribunal Superios de Cuentas)	264,360.20	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00		264,360.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	264,360.20	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00		264,360.20	0.00	0.00
50000	264,360.20	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00		264,360.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,360.20	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,360.20	0.00	0.00
TOTAL:	45,140,787.00	7,460,233.11	52,601,020.11	14,685.95	6,599,540.48	6,599,540.48	6,599,540.48	0.00	42,927,676.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkdD4HxnVvkq7DI4MffvYZECxraa1bqNrfkVW0ipQS8fTKUQYYWbFoMqEZce6jMF4V2LtAuFIKO2TUlctEopXX0iu91zxv2CUuWC3SRwLlgEkOBKt/lj1GunnGqPFbeXFzgTMvjAnS9RUVqueKOfeEPD3mkUgy8Xs+aIK8KWhjYOU8tIfwnztMB72vGj