



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,384,420.76	0.00	3,384,420.76	0.00	253,583.84	253,583.84	253,583.84		2,962,337.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,384,420.76	0.00	3,384,420.76	0.00	253,583.84	253,583.84	253,583.84		2,962,337.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,384,420.76	0.00	3,384,420.76	0.00	253,583.84	253,583.84	253,583.84		2,962,337.22	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	705,570.88	0.00	705,570.88	0.00	583.67	583.67	583.67		704,477.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,570.88	0.00	705,570.88	0.00	583.67	583.67	583.67		704,477.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,690.88	0.00	599,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00		599,690.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	583.67	583.67	583.67		98,906.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	583.67	583.67	583.67	0.00	48,906.58	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	403,470.88	0.00	403,470.88	0.00	27,585.58	27,585.58	27,585.58		348,360.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,470.88	0.00	403,470.88	0.00	27,585.58	27,585.58	27,585.58		348,360.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,690.88	0.00	389,690.88	0.00	27,585.58	27,585.58	27,585.58		334,580.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	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 01/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA		262,824.19	0.00	262,824.19	0.00	17,853.76	17,853.76	17,853.76			227,177.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		262,824.19	0.00	262,824.19	0.00	17,853.76	17,853.76	17,853.76			227,177.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		258,357.52	0.00	258,357.52	0.00	17,853.76	17,853.76	17,853.76			222,711.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,818.16	0.00	51,818.16	0.00	16,818.18	16,818.18	16,818.18	16,818.18	0.00	18,181.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,818.18	0.00	16,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,818.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,818.18	0.00	16,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,818.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,212.12	0.00	11,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,466.67	0.00	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,466.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,466.67	0.00	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00
005 - SECRETARIA		492,866.43	0.00	492,866.43	0.00	46,025.25	46,025.25	46,025.25	46,025.25		412,767.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		492,866.43	0.00	492,866.43	0.00	46,025.25	46,025.25	46,025.25	46,025.25		412,767.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		486,237.87	0.00	486,237.87	0.00	45,551.58	45,551.58	45,551.58	45,551.58		407,034.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,432.64	0.00	180,432.64	0.00	31,702.72	31,702.72	31,702.72	31,702.72	0.00	117,027.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,702.72	0.00	31,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,702.72	0.00	31,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,018.03	0.00	19,018.03	0.00	11,777.70	11,777.70	11,777.70	11,777.70	0.00	7,240.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,381.76	0.00	23,381.76	0.00	2,071.16	2,071.16	2,071.16	2,071.16	0.00	19,361.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.67	473.67	473.67	473.67		1,104.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.67	473.67	473.67	473.67	0.00	1,104.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,628.56	0.00	4,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,628.56	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,628.56	0.00	4,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.56	0.00	0.00
006 - RECEPCION		239,688.38	0.00	239,688.38	0.00	16,535.58	16,535.58	16,535.58	16,535.58		199,553.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,688.38	0.00	239,688.38	0.00	16,535.58	16,535.58	16,535.58	16,535.58		199,553.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		236,440.88	0.00	236,440.88	0.00	16,535.58	16,535.58	16,535.58	16,535.58		196,305.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	55,000.00	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 01/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		10,733,981.92	0.00	10,733,981.92	0.00	568,608.13	568,608.13	568,608.13	0.00	0.00	9,672,272.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		10,733,981.92	0.00	10,733,981.92	0.00	568,608.13	568,608.13	568,608.13	0.00	0.00	9,672,272.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		10,733,981.92	0.00	10,733,981.92	0.00	568,608.13	568,608.13	568,608.13	0.00	0.00	9,672,272.43	0.00	0.00
001 - TESORERIA		7,444,091.30	0.00	7,444,091.30	0.00	354,657.56	354,657.56	354,657.56	0.00	0.00	6,864,495.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		7,444,091.30	0.00	7,444,091.30	0.00	354,657.56	354,657.56	354,657.56	0.00	0.00	6,864,495.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,864,200.82	0.00	3,864,200.82	0.00	150,205.70	150,205.70	150,205.70	0.00	0.00	3,531,328.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	748,216.32	0.00	748,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,216.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	928,216.32	0.00	928,216.32	0.00	124,702.72	124,702.72	124,702.72	0.00	0.00	680,950.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	139,702.72	0.00	139,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	139,702.72	0.00	139,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,702.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,984.24	0.00	73,984.24	0.00	16,591.32	16,591.32	16,591.32	0.00	0.00	19,474.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	116,908.80	0.00	116,908.80	0.00	8,284.64	8,284.64	8,284.64	0.00	0.00	100,828.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	501,521.21	0.00	501,521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,521.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,145,948.49	0.00	1,145,948.49	0.00	627.02	627.02	627.02	0.00	0.00	1,130,933.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	164,323.56	164,323.56	164,323.56	0.00	0.00	1,917,404.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,221.17	34,221.17	34,221.17	0.00	0.00	115,778.83	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,052.48	84,052.48	84,052.48	0.00	0.00	499,062.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 4 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,935.75	19,935.75	19,935.75	0.00	20,064.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,079.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	48,817.52	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,074.16	1,074.16	1,074.16	0.00	23,504.09	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,858.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,435,592.26	0.00	1,435,592.26	0.00	40,128.30	40,128.30	40,128.30		1,395,463.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,911.30	15,911.30	15,911.30	0.00	184,088.70	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos		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
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos		605,592.26	0.00	605,592.26	0.00	24,217.00	24,217.00	24,217.00	0.00	581,375.26	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores		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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria		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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		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
39400 15-013-01 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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			20,298.22	0.00	20,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00		20,298.22	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		20,298.22	0.00	20,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,298.22	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO			217,364.22	0.00	217,364.22	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58		187,354.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			217,364.22	0.00	217,364.22	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58		187,354.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			212,357.55	0.00	212,357.55	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58		182,347.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		92,232.00	0.00	92,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,232.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	47,768.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 5 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00		2,006.67	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD				294,945.88	0.00	294,945.88	0.00	20,035.58	20,035.58	20,035.58	245,847.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				294,945.88	0.00	294,945.88	0.00	20,035.58	20,035.58	20,035.58	245,847.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				287,190.88	0.00	287,190.88	0.00	20,035.58	20,035.58	20,035.58	238,514.18	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	73,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		4,578.25	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	4,578.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA				857,745.01	0.00	857,745.01	0.00	46,612.32	46,612.32	46,612.32	750,642.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				857,745.01	0.00	857,745.01	0.00	46,612.32	46,612.32	46,612.32	750,642.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				846,745.19	0.00	846,745.19	0.00	46,612.32	46,612.32	46,612.32	739,642.54	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	332,820.00	0.00	332,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,820.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	332,820.00	0.00	332,820.00	0.00	42,470.00	42,470.00	42,470.00	241,380.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	55,470.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	55,470.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	23,401.67	0.00	23,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779.18	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,763.52	0.00	46,763.52	0.00	4,142.32	4,142.32	4,142.32	38,723.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 6 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	7,999.82	0.00	7,999.82	0.00	0.00	0.00		7,999.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	7,999.82	0.00	7,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.82	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,471,058.52	0.00	1,471,058.52	0.00	102,059.94	102,059.94		1,228,981.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,471,058.52	0.00	1,471,058.52	0.00	102,059.94	102,059.94		1,228,981.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,455,323.65	0.00	1,455,323.65	0.00	102,059.94	102,059.94		1,213,246.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	568,865.28	0.00	568,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	568,865.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,865.28	0.00	568,865.28	0.00	94,810.88	94,810.88	0.00	379,243.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,810.88	0.00	94,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,810.88	0.00	94,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,135.17	0.00	46,135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,836.16	0.00	81,836.16	0.00	7,249.06	7,249.06	0.00	67,765.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	13,734.87	0.00	13,734.87	0.00	0.00	0.00		13,734.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	13,734.87	0.00	13,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.87	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	222,733.61	0.00	222,733.61	0.00	15,309.58	15,309.58		192,175.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,733.61	0.00	222,733.61	0.00	15,309.58	15,309.58		192,175.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,663.88	0.00	218,663.88	0.00	15,309.58	15,309.58		188,105.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,644.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	14,274.00	14,274.00	0.00	57,096.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,274.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,274.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	2,069.73	0.00	2,069.73	0.00	0.00	0.00		2,069.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,069.73	0.00	2,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.73	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS	226,043.38	0.00	226,043.38	0.00	14,897.57	14,897.57		202,776.35	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	226,043.38	0.00	226,043.38	0.00	14,897.57	14,897.57	14,897.57		202,776.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,940.88	0.00	221,940.88	0.00	14,897.57	14,897.57	14,897.57		198,673.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	13,861.99	13,861.99	13,861.99	0.00	65,743.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,578,684.86	0.00	3,578,684.86	0.00	271,688.10	271,688.10	271,688.10		3,038,882.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,578,684.86	0.00	3,578,684.86	0.00	271,688.10	271,688.10	271,688.10		3,038,882.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,578,684.86	0.00	3,578,684.86	0.00	271,688.10	271,688.10	271,688.10		3,038,882.76	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS	296,719.12	0.00	296,719.12	0.00	19,120.58	19,120.58	19,120.58		258,539.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,719.12	0.00	296,719.12	0.00	19,120.58	19,120.58	19,120.58		258,539.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,114.88	0.00	272,114.88	0.00	19,120.58	19,120.58	19,120.58		233,934.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,510.00	0.00	108,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,510.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,510.00	0.00	108,510.00	0.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,234.00	0.00	7,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,604.24	0.00	2,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604.24	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,604.24	0.00	2,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.24	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	441,978.80	0.00	441,978.80	0.00	30,773.88	30,773.88	30,773.88		380,553.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 8 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		441,978.80	0.00	441,978.80	0.00	30,773.88	30,773.88	30,773.88			380,553.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		435,854.08	0.00	435,854.08	0.00	30,773.88	30,773.88	30,773.88			374,428.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	172,216.32	0.00	172,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,216.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	172,216.32	0.00	172,216.32	0.00	28,702.72	28,702.72	28,702.72	0.00	0.00	114,810.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,702.72	0.00	28,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,702.72	0.00	28,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,634.24	0.00	10,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,381.76	0.00	23,381.76	0.00	2,071.16	2,071.16	2,071.16	0.00	0.00	19,361.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,124.72	0.00	4,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00			4,124.72	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,124.72	0.00	4,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.72	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		237,261.25	0.00	237,261.25	0.00	16,407.58	16,407.58	16,407.58			204,507.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		237,261.25	0.00	237,261.25	0.00	16,407.58	16,407.58	16,407.58			204,507.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		233,047.68	0.00	233,047.68	0.00	16,407.58	16,407.58	16,407.58			200,293.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	92,232.00	0.00	92,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,232.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	92,232.00	0.00	92,232.00	0.00	15,372.00	15,372.00	15,372.00	0.00	0.00	61,488.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,148.80	0.00	6,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,213.57	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00			2,213.57	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,213.57	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.57	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL		492,506.76	0.00	492,506.76	0.00	34,071.16	34,071.16	34,071.16			416,820.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		492,506.76	0.00	492,506.76	0.00	34,071.16	34,071.16	34,071.16			416,820.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		485,881.76	0.00	485,881.76	0.00	34,071.16	34,071.16	34,071.16			410,195.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 9 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		23,381.76	0.00	23,381.76	0.00	2,071.16	2,071.16	2,071.16	0.00	19,361.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,625.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA			263,655.88	0.00	263,655.88	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		219,979.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			263,655.88	0.00	263,655.88	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		219,979.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			258,190.88	0.00	258,190.88	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		214,514.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,465.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
006 - PLANIFICACION MUNICIPAL			241,688.38	0.00	241,688.38	0.00	6,305.58	6,305.58	6,305.58		216,216.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			241,688.38	0.00	241,688.38	0.00	6,305.58	6,305.58	6,305.58		216,216.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			236,440.88	0.00	236,440.88	0.00	6,305.58	6,305.58	6,305.58		210,968.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	76,663.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos		7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	9,680.84	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 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	0.00	0.00
007 - UMA		1,119,705.97	0.00	1,119,705.97	0.00	107,982.85	107,982.85	107,982.85		929,514.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,119,705.97	0.00	1,119,705.97	0.00	107,982.85	107,982.85	107,982.85		929,514.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,031,739.30	0.00	1,031,739.30	0.00	104,586.74	104,586.74	104,586.74		852,654.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,666.66	0.00	22,666.66	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	9,611.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	35,072.64	0.00	35,072.64	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74	0.00	29,042.52	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	111,852.59	0.00	111,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,852.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	288,147.41	0.00	288,147.41	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	210,147.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,396.11	3,396.11	3,396.11		68,893.89	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,396.11	3,396.11	3,396.11	0.00	31,603.89	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,966.67	0.00	5,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,966.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,966.67	0.00	5,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.67	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		260,938.88	0.00	260,938.88	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		224,928.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		260,938.88	0.00	260,938.88	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		224,928.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		256,490.88	0.00	256,490.88	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		220,480.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 11 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00		2,448.00	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y REDES SOCIALES				224,229.82	0.00	224,229.82	0.00	20,955.31	20,955.31	20,955.31	187,824.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				224,229.82	0.00	224,229.82	0.00	20,955.31	20,955.31	20,955.31	187,824.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				220,145.28	0.00	220,145.28	0.00	20,955.31	20,955.31	20,955.31	183,739.51	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	86,856.00	0.00	86,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,856.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	86,856.00	0.00	86,856.00	0.00	14,476.00	14,476.00	14,476.00	57,904.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	14,476.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,476.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	5,790.40	0.00	5,790.40	0.00	5,443.73	5,443.73	5,443.73	346.67	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,084.54	0.00	2,084.54	0.00	0.00	0.00		2,084.54	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,084.54	0.00	2,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.54	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS				1,609,928.08	0.00	1,609,928.08	0.00	97,767.04	97,767.04	97,767.04	1,395,202.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				1,609,928.08	0.00	1,609,928.08	0.00	97,767.04	97,767.04	97,767.04	1,395,202.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,609,928.08	0.00	1,609,928.08	0.00	97,767.04	97,767.04	97,767.04	1,395,202.69	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO				1,609,928.08	0.00	1,609,928.08	0.00	97,767.04	97,767.04	97,767.04	1,395,202.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				1,609,928.08	0.00	1,609,928.08	0.00	97,767.04	97,767.04	97,767.04	1,395,202.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,567,759.36	0.00	1,567,759.36	0.00	97,767.04	97,767.04	97,767.04	1,353,033.97	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	342,432.64	0.00	342,432.64	0.00	70,202.72	70,202.72	70,202.72	202,027.20	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	70,202.72	0.00	70,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	70,202.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 12 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	70,202.72	0.00	70,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	70,202.72	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	34,034.24	0.00	34,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.45	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	58,454.40	0.00	58,454.40	0.00	4,142.32	4,142.32	4,142.32	50,414.24	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	342,432.64	0.00	342,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	342,432.64	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,422.00	23,422.00	23,422.00	99,484.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				10,168.72	0.00	10,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.72	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	10,168.72	0.00	10,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.72	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO				16,620,000.00	10,722,575.45	27,342,575.45	0.00	1,740,657.49	1,740,657.49	1,740,657.49	25,417,487.86	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	79,091.95	79,091.95	79,091.95	1,823,460.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	79,091.95	79,091.95	79,091.95	1,823,460.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	299,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	299,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	299,310.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	299,310.00	0.00	0.00
002 - Bono de Transporte Escolar				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
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	500,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Útiles Escolares				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,931.95	48,931.95	48,931.95	353,620.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,931.95	48,931.95	48,931.95	353,620.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 13 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,931.95	48,931.95	48,931.95		353,620.48	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,931.95	48,931.95	48,931.95	0.00	353,620.48	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento a la Merienda Escolar	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00		370,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00		370,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00		370,530.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00	70,530.00	0.00	0.00
02 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 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 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,950,000.00	4,362,186.37	7,312,186.37	0.00	97,168.67	97,168.67	97,168.67		7,164,231.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	18,789.90	1,568,789.90	0.00	97,168.67	97,168.67	97,168.67		1,420,834.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,168.67	95,168.67	95,168.67		870,044.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,168.67	95,168.67	95,168.67		870,044.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,168.67	95,168.67	95,168.67		870,044.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,168.67	95,168.67	95,168.67	0.00	870,044.80	0.00	0.00
002 - Becas	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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 14 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
	50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00						
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00					
	003 - Compra de mobiliario para las escuelas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					
	000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					
	50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00					
	004 - Donacion Human Agenda (Educación)		0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00					
	000 - SIN OBRA		0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00					
	50000		0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00					
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
55110	22-229-03 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	0.00	0.00					
	005 - Donacion Azucarera Chumbagua (Pago de Maestros)		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00					
	000 - SIN OBRA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00					
	50000		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00					
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
55110	14-227-03 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	001 - Construcción de Auditorio Escolar II Etapa, Mata de Plátano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
	001 - Construcción de Auditorio Escolar II Etapa, Mata de Plátano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
	000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 15 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
002 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Gracias a Dios		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Gracias a Dios		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
003 - Construcción de cerca perimetral Escuela, San Antonio de Chiquila		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela, San Antonio de Chiquila		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
004 - Construcción cerca perimetral de escuela II Etapa, El Virrey		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción cerca perimetral de escuela II Etapa, El Virrey		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
005 - Construcción de cerca perimetral Escuela II Etapa, Posas Verdes		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela II Etapa, Posas Verdes		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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Las Melitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Las Melitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,417.98	0.00	186,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,417.98	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,582.02	0.00	13,582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.02	0.00	0.00
007 - Construcción de Cocina para Escuela, Los Puentes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina para Escuela, Los Puentes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Contraparte	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula, Donacion Republica de Japón											
001 - Contraparte	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula, Donacion Republica de Japón											
000 - SIN OBRA	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela, Aldea Las Flores (FHIS)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela, Aldea Las Flores (FHIS)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
23100 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	3,100,000.00	305,785.03	3,405,785.03	0.00	176,975.74	176,975.74	176,975.74		3,178,213.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	193,854.10	1,343,854.10	0.00	95,297.74	95,297.74	95,297.74		1,220,156.36	0.00	0.00
001 - Subsidio Sector Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,297.74	95,297.74	95,297.74		896,302.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,297.74	95,297.74	95,297.74		896,302.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,297.74	95,297.74	95,297.74		896,302.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,297.74	95,297.74	95,297.74	0.00	896,302.26	0.00	0.00
002 - Atención a pacientes Renales	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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 18 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Donación Human Agenda (Salud)	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.10	0.00	0.00
55110 22-229-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,854.10	0.00	0.00
004 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Medico)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Recolección de desechos solidos, Casco Urbano, Sula, La Flecha y El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,678.00	27,678.00	27,678.00		450,126.00	0.00	0.00
001 - Recolección de desechos solidos, Casco Urbano, Sula, La Flecha y El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,678.00	27,678.00	27,678.00		450,126.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,678.00	27,678.00	27,678.00		450,126.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,678.00	27,678.00	27,678.00		450,126.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,678.00	27,678.00	27,678.00	0.00	450,126.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y mejoramiento de Crematorio, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	01/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y mejoramiento de Crematorio, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de Crematorio, Casa Quemada, El Ciruelo y Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Crematorio, Casa Quemada, El Ciruelo y Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		146,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		146,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para crematorio, El Pital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para crematorio, El Pital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	01/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
006 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio, 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio, 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Cementerio, Sula	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio, Sula	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de Cerca Perimetral del crematorio del casco urbano, Macuelizo S.B. (Dominio Pleno)	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.93	0.00	0.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LIZZI.LARIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/03/2025

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 21 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Cerca Perimetral del crematorio del casco urbano, Macuelizo S.B. (Dominio Pleno)	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.93	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	5,420,000.00	840,128.68	6,260,128.68	0.00	344,095.13	344,095.13	344,095.13	5,906,933.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,410.99	64,410.99	64,410.99	435,589.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,410.99	64,410.99	64,410.99	435,589.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,410.99	64,410.99	64,410.99	435,589.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,410.99	64,410.99	64,410.99	435,589.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,410.99	64,410.99	64,410.99	185,589.01	0.00	0.00
001 - Contraparte Perforación de pozo, Casco Urbano, Cuenta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Perforación de pozo, Casco Urbano, Cuenta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 22 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 01/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Sector Banco del Pais, La Flecha		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Sector Banco del Pais, La Flecha		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras sector Escuela Napoleón Tabora, Casco Urbano		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	
000 - SIN ACTIVIDAD		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	
001 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras sector Escuela Napoleón Tabora, Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, La Flecha		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 23 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, La Flecha	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
005 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, El Ciruelo	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 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 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			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
006 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
007 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, La Cumbre Palmichal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 24 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, La Cumbre Palmichal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
008 - Construcción de caja puente, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Agua Potable, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,984.14	90,984.14	90,984.14		1,399,915.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,984.14	90,984.14	90,984.14		1,399,915.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,984.14	90,984.14	90,984.14		1,399,915.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,984.14	90,984.14	90,984.14		1,399,915.86	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 01/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025			al 28/2/2025			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado			Pagado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00			90,984.14			90,984.14			90,984.14			0.00	799,915.86	0.00	0.00	
010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Masicales			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Masicales			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
47210	15-013-01	20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Posas Verdes			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Posas Verdes			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				300,000.00	0.00	0.00		
47210	11-001-01	20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	300,000.00	0.00	0.00	
012 - Embaulado de aguas lluvias y grises Frente al CESAR, El Ciruelo			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00	0.00	0.00		
001 - Embaulado de aguas lluvias y grises Frente al CESAR, El Ciruelo			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00	0.00	0.00		
23400	15-013-01	20 4	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - II Etapa Proyecto de Agua Negras, El Caracol Barrio Conchagua	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	188,700.00	188,700.00	188,700.00	61,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	188,700.00	188,700.00	188,700.00	61,300.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Proyecto de Agua Negras, El Caracol Barrio Conchagua	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	188,700.00	188,700.00	188,700.00	61,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	188,700.00	188,700.00	188,700.00	61,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	188,700.00	188,700.00	188,700.00	61,300.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Proyecto de Agua Negras, colonia 6 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Agua Negras, colonia 6 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Tanque de Agua Potable, Aldea Buena Vista Rosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Agua Potable, Aldea Buena Vista Rosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donacion GERSA)	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.68	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	01/03/2025 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
23400 14-227-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.68	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,300,000.00	300,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590,700.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de construcción de viviendas Villa Guadalupe, Posas Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,700.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de construcción de viviendas Villa Guadalupe, Posas Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,522.03	0.00	891,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,522.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,477.97	0.00	108,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,177.97	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 28 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 29 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 35 Pisos y 35 Repellos para Familias de escasos recursos de Municipio Macuelizo S.B (Construyendo Esperanza)		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 35 Pisos y 35 Repellos para Familias de escasos recursos de Municipio Macuelizo S.B(Construyendo Esperanza)		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23100	11-011-15 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,293.24	17,293.24	17,293.24			382,706.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,293.24	17,293.24	17,293.24			382,706.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,293.24	17,293.24	17,293.24			382,706.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,293.24	17,293.24	17,293.24			382,706.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 30 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,293.24	17,293.24	17,293.24		382,706.76	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200	15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,293.24	17,293.24	17,293.24	0.00	82,706.76	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		250,000.00	51,156.00	301,156.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		279,006.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	51,156.00	301,156.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		279,006.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		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 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Reforestación de Área Protegida, La Uva		0.00	51,156.00	51,156.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		29,006.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	51,156.00	51,156.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		29,006.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	51,156.00	51,156.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		29,006.00	0.00	0.00
54200	14-227-07 20 4	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	29,006.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
09 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		0.00	4,740,805.25	4,740,805.25	0.00	898,468.64	898,468.64	898,468.64		3,842,236.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1,740,805.25	1,740,805.25	0.00	898,468.64	898,468.64	898,468.64		842,236.61	0.00	0.00
001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		0.00	1,740,805.25	1,740,805.25	0.00	898,468.64	898,468.64	898,468.64		842,236.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,740,805.25	1,740,805.25	0.00	898,468.64	898,468.64	898,468.64		842,236.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	892,966.73	892,966.73	892,966.73		42,033.27	0.00	0.00
11750	14-012-01 10 6	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	52,814.58	52,814.58	52,814.58	0.00	2,185.42	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
12100	14-012-01 10 6	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	840,152.15	840,152.15	840,152.15	0.00	39,847.85	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,501.91	5,501.91	5,501.91		26,398.09	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 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,001.91	4,001.91	4,001.91	0.00	25,998.09	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	533,805.25	533,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00		533,805.25	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	73,805.25	73,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,805.25	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
42610 14-012-01 20 6 Computadoras de Escritorio	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00
42630 14-012-01 20 6 Impresoras y Escáner	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42640 14-012-01 20 6 Otros Equipos Informáticos	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA FLECHA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA FLECHA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASA QUEMADA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 32 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASA QUEMADA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO,SULA,CIRUELO,LIBERTAD,ROSARIO,, ABUNDANCIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MACUELIZO,SULA,CIRUELO,LIBERTAD,ROSARIO,ABUNDANCIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
10 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.	0.00	122,514.12	122,514.12	0.00	122,514.12	122,514.12	122,514.12		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 33 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 22-229-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.	0.00	112,514.12	112,514.12	0.00	112,514.12	112,514.12	112,514.12		0.00	0.00	0.00
001 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.	0.00	112,514.12	112,514.12	0.00	112,514.12	112,514.12	112,514.12		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	112,514.12	112,514.12	0.00	112,514.12	112,514.12	112,514.12		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	112,514.12	112,514.12	0.00	112,514.12	112,514.12	112,514.12		0.00	0.00	0.00
12100 22-229-04 20 6 Sueldos Básicos	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 22-229-04 20 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 22-229-04 20 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-229-04 20 6 Beneficios	0.00	72,914.12	72,914.12	0.00	72,914.12	72,914.12	72,914.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,453,991.43	0.00	1,453,991.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,991.43	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,453,991.43	0.00	1,453,991.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,991.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,453,991.43	0.00	1,453,991.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,991.43	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	436,197.43	0.00	436,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00		436,197.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,197.43	0.00	436,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00		436,197.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,197.43	0.00	436,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00		436,197.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,197.43	0.00	436,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,197.43	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,399.14	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 34 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,399.14	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00		145,399.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,399.14	0.00	145,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,399.14	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,241,442.71	404,073.48	6,645,516.19	0.00	89,771.00	89,771.00	89,771.00		6,455,684.51	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Parque Central, Barrio El Centro, El Ciruelo.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Parque Central, Barrio El Centro, El Ciruelo.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	825,476.99	0.00	825,476.99	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		777,937.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		427,937.08	0.00	0.00
001 - Subsidio al Deporte	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		427,937.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		427,937.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		427,937.08	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	0.00	423,584.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,476.99	0.00	25,476.99	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,353.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadios de Futbol, La Flecha, Macuelizo, Sula, Chiquila, Casa Quemada y El Ciruelo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadios de Futbol, La Flecha, Macuelizo, Sula, Chiquila, Casa Quemada y El Ciruelo	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	300,000.00	184,073.48	484,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00		484,073.48	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 - SUBSIDIO A LA CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 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
001 - Restauración de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.	0.00	184,073.48	184,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,073.48	0.00	0.00
001 - Restauración de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.	0.00	184,073.48	184,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,073.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	184,073.48	184,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,073.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,073.48	184,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,073.48	0.00	0.00
23100 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	184,073.48	184,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,073.48	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,890.00	43,890.00	43,890.00		1,146,590.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,890.00	43,890.00	43,890.00		1,146,590.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICION CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,890.00	43,890.00	43,890.00		746,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,890.00	43,890.00	43,890.00		746,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,890.00	43,890.00	43,890.00		746,590.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00	392,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	353,830.00	0.00	0.00
002 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal (Linea base, PDC,PDZ,PDM)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	3,615,965.72	220,000.00	3,835,965.72	0.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00		3,747,083.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00		337,718.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00		337,718.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00		337,718.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00		337,718.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	337,718.23	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal II etapa, Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal II etapa, Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	al 01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	al 01/03/2025 Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Comunal, San Antonio El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, San Antonio El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Parque, Casa Quemada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque, Casa Quemada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Área Recreativa, La Flecha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa, La Flecha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, El Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, El Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 38 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, La Flecha		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, La Flecha		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, El Ciruelo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, El Ciruelo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Casco Urbano.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Casco Urbano.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400	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	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	01/03/2025 Saldo Por Pagar
009 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Sula	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Sula	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Mata de Plátano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Mata de Plátano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
011 - Contraparte iluminación del campo de futbol, Valle Verde.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte iluminación del campo de futbol, Valle Verde.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Centro Comunal, Agua Helada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Agua Helada	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del alumbrado publico, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito	165,965.72	0.00	165,965.72	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		158,965.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado publico, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito	165,965.72	0.00	165,965.72	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		158,965.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,965.72	0.00	165,965.72	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		158,965.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,965.72	0.00	165,965.72	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		158,965.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,965.72	0.00	165,965.72	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	158,965.72	0.00	0.00
014 - Construcción de Centro Comunal, Guanacaste	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Guanacaste	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Compra de terreno para cancha de futbol, Brisas de la Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para cancha de futbol, Brisas de la Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion, Barrio El Caliche, Aldea Chiquila (Dominio Pleno)	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion, Barrio El Caliche, Aldea Chiquila (Dominio Pleno)	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - II Etapa Construcción de Centro Comunal, Aldea de Callejones (Dominio Pleno)	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 42 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	01/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - II Etapa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		400.00	0.00	0.00
Construcción de Centro Comunal, Aldea de Callejones (Dominio Pleno)											
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	6,675,000.00	634,503.84	7,309,503.84	0.00	330,807.50	330,807.50	330,807.50		6,889,060.84	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	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 - SUDDSIDIO AL SECTOR TURISMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,675,000.00	0.00	4,675,000.00	0.00	168,100.00	168,100.00	168,100.00		4,481,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,283.10	0.00	197,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,283.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,716.90	0.00	2,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.90	0.00	0.00
002 - Construcción caja puente, Posas Verdes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, Posas Verdes	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 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción caja puente, La Virtud	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		423,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, La Virtud	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		423,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		423,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		423,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		148,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		148,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		148,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		148,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Col. 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Col. 6 de Mayo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	01/03/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Las Varas, Cuenta y Casa Quemada	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, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Las Varas, Cuenta y Casa Quemada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		196,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		196,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		196,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		196,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 45 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,699.76	0.00	85,699.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,699.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,300.24	0.00	214,300.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,300.24	0.00	0.00
009 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Sula	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Sula	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 46 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025 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
011 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre	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, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación de caja puente, Colonia 6 de Mayo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de caja puente, Colonia 6 de Mayo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		387,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		387,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		387,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 47 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			387,500.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		387,500.00	0.00	0.00		
014 - Mantenimiento de Calles, Los Puentes a El Guanacaste	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Calles, Los Puentes a El Guanacaste	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
015 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras, Las Flores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras, Las Flores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
016 - Reparación de Tramos Carreteros, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			576,500.00	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 01/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Reparación de Tramos Carreteros, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			576,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			576,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			576,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00		576,500.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenómenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenómenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 49 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO A CATASTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	583,757.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	583,757.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	583,757.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	583,757.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	583,757.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	583,757.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 50 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS		0.00	634,503.84	634,503.84	0.00	154,600.00	154,600.00		423,403.84	0.00	0.00
001 - Construcción de 175 M Pavimento Concreto Ciclópeo, La Cumbre Palmichal, Macuelizo Santa Bárbara		0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	30,000.00	30,000.00		377,649.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	30,000.00	30,000.00		377,649.44	0.00	0.00
001 - Construcción de 175 M Pavimento Concreto Ciclópeo, La Cumbre Palmichal, Macuelizo Santa Bárbara		0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	30,000.00	30,000.00		377,649.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	30,000.00	30,000.00		377,649.44	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	377,649.44	0.00	0.00
002 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Bárbara		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Bárbara		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 110 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 5.00 M de ancho, La Vegona, Macuelizo Santa Bárbara		0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	0.00	0.00		34,174.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	0.00	0.00		34,174.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 51 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 110 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 5.00 M de ancho, La Vegona, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00		34,174.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00		34,174.26	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,174.26	0.00	0.00
004 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Barbara	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00		11,580.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00		11,580.14	0.00	0.00
001 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Barbara	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00		11,580.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00		11,580.14	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00	0.00	11,580.14	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,764,478.65	1,865,714.25	7,630,192.90	0.00	115,500.30	115,500.30	115,500.30		7,422,853.60	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,850,000.01	1,750,714.25	4,600,714.26	0.00	67,000.30	67,000.30	67,000.30		4,472,713.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecón.	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecón.	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 52 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 01/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,504.23	0.00	263,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,504.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,495.78	0.00	86,495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,495.78	0.00	0.00
002 - Enchapado de calle, La Playa Zapotal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle, La Playa Zapotal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Zapotalito a Monte Largo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Zapotalito a Monte Largo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Alcantarillas de Boca Calle, Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Alcantarillas de Boca Calle, Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Enchapado de calle, El Astillero, El Ciruelo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 53 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025			al 01/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Enchapado de calle, El Astillero, El Ciruelo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00								
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00								
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00								
006 - Concreto Ciclópeo, Sula		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00								
001 - Concreto Ciclópeo, Sula		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00								
23400	11-011-15 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00								
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00								
007 - Concreto Ciclópeo, Casa Quemada		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00								
001 - Concreto Ciclópeo, Casa Quemada		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00								
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00								
008 - Concreto Ciclópeo, La Flecha		550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00								
001 - Concreto Ciclópeo, La Flecha		550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA		550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00								
23400	11-011-15 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00								



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 54 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente Pozas Verdes, que conduce a la Villa Guadalupe		0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Pozas Verdes, que conduce a la Villa Guadalupe		0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,112.29	19,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.29	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,601.96	31,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.96	0.00	0.00
010 - Construcción de Adoquinado de Calle, Barrio El Campo, El Ciruelo (Dominio Pleno)		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		492,499.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		492,499.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Adoquinado de Calle, Barrio El Campo, El Ciruelo (Dominio Pleno)		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		492,499.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		492,499.70	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	7,500.30	7,500.30	0.00	492,499.70	0.00	0.00
011 - Ampliación Construcción Caja Puente, Barrio Conchagua, Macuelizo S.B.		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		79,500.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Construcción Caja Puente, Barrio Conchagua, Macuelizo S.B.		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		79,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		79,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 55 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		79,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Municipalidad De Macuelizo	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Municipalidad De Macuelizo	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		470,661.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		470,661.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		165,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 - Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Equipo de Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 56 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Compra y mejoramiento de equipo de comunicación y seguridad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		155,661.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		155,661.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		155,661.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	155,661.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	115,000.00		735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	115,000.00		735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Maquinaria	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Compra De Mezcladora de cemento	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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 - Carrocería Camión Marca HINO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de maquinaria y Equipo Compactadora Manual (Bailarina)	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2025
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 57 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/03/2025 Modificado	01/03/2025 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 01/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,044,478.64	0.00	1,044,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,478.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,044,478.64	0.00	1,044,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,478.64	0.00	0.00
001 - CUOTA MAVAQUI	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00		165,680.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00		165,680.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00		165,680.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,680.35	0.00	0.00
003 - CUOTA FTM / TSC	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,798.29	0.00	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00
TOTAL:	56,061,928.41	13,626,867.02	69,688,795.43	0.00	3,468,383.40	3,468,383.40	3,468,383.40	0.00	64,707,773.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmexcG081jfMlvYTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHCoNcrCCK/X6xHdpfrPjOIV6IoelEj2AK03WsG8221356LTxRvaL+kpIx/Eh7XP7np4KK/byDIB7EUhivLzW0eMQDubv11nAhcH+uy0B3VWckZElpS0qtfLnsKVEbfYXQChDZVIVeo
h9YGduWW3MbJwxYa3qMh7FMz/eFXWauJVlqPNJ50E8qzbHrNBjEUzgYg==