



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			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		
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	18,709,690.42	0.00	18,709,690.42	-958,730.55	2,392,150.02	2,392,150.02	2,392,150.02	15,141,430.31	0.00	0.00			
00 - Subprograma	18,709,690.42	0.00	18,709,690.42	-958,730.55	2,392,150.02	2,392,150.02	2,392,150.02	15,141,430.31	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	18,709,690.42	0.00	18,709,690.42	-958,730.55	2,392,150.02	2,392,150.02	2,392,150.02	15,141,430.31	0.00	0.00			
001 - Tesorería Municipal	4,199,017.38	0.00	4,199,017.38	-76,096.80	374,611.39	374,611.39	374,611.39	3,730,059.96	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	4,199,017.38	0.00	4,199,017.38	-76,096.80	374,611.39	374,611.39	374,611.39	3,730,059.96	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,099,017.38	0.00	4,099,017.38	-76,096.80	374,611.39	374,611.39	374,611.39	3,630,059.96	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	906,856.08	0.00	906,856.08	-76,096.80	158,835.19	158,835.19	158,835.19	668,665.66	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,571.34	0.00	75,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75,571.34	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,571.34	0.00	75,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75,571.34	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	66,028.56	0.00	66,028.56	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	33,799.63	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	2,479,026.24	0.00	2,479,026.24	0.00	120,817.48	120,817.48	120,817.48	2,358,208.76	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	495,963.82	0.00	495,963.82	0.00	77,720.59	77,720.59	77,720.59	418,243.23	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			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
002 - Contabilidad y Presupuesto	2,335,679.77	0.00	2,335,679.77	-156,015.45	370,131.44	370,131.44	370,131.44	1,738,452.64	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,335,679.77	0.00	2,335,679.77	-156,015.45	370,131.44	370,131.44	370,131.44	1,738,452.64	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,335,679.77	0.00	2,335,679.77	-156,015.45	370,131.44	370,131.44	370,131.44	1,738,452.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,872,221.28	0.00	1,872,221.28	-156,015.45	316,414.06	316,414.06	316,414.06	1,397,664.05	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	156,018.44	0.00	156,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	156,018.44	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	156,018.44	0.00	156,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	156,018.44	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	151,421.61	0.00	151,421.61	0.00	53,717.38	53,717.38	53,717.38	28,751.71	0.00	0.00			
003 - Administración Tributaria	6,731,402.92	0.00	6,731,402.92	-414,587.40	944,754.27	944,754.27	944,754.27	5,318,219.14	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	6,731,402.92	0.00	6,731,402.92	-414,587.40	944,754.27	944,754.27	944,754.27	5,318,219.14	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,731,402.92	0.00	6,731,402.92	-414,587.40	944,754.27	944,754.27	944,754.27	5,318,219.14	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,388,799.80	0.00	5,388,799.80	-414,587.40	833,557.96	833,557.96	833,557.96	4,138,526.72	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	449,066.65	0.00	449,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	449,066.65	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	449,066.65	0.00	449,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	449,066.65	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	444,469.82	0.00	444,469.82	0.00	111,196.31	111,196.31	111,196.31	281,559.12	0.00	0.00			
004 - Administración Catastral	2,577,637.63	0.00	2,577,637.63	-137,905.04	295,175.93	295,175.93	295,175.93	2,108,080.40	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,577,637.63	0.00	2,577,637.63	-137,905.04	295,175.93	295,175.93	295,175.93	2,108,080.40	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,577,637.63	0.00	2,577,637.63	-137,905.04	295,175.93	295,175.93	295,175.93	2,108,080.40	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,079,078.84	0.00	2,079,078.84	-137,905.04	277,937.80	277,937.80	277,937.80	1,662,236.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	173,256.57	0.00	173,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	173,256.57	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	173,256.57	0.00	173,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,256.57	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	152,045.65	0.00	152,045.65	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	0.00	99,331.26	0.00	0.00	
005 - Compras y Suministros		2,594,251.72	0.00	2,594,251.72	-156,015.45	369,000.73	369,000.73	369,000.73		2,032,631.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,594,251.72	0.00	2,594,251.72	-156,015.45	369,000.73	369,000.73	369,000.73		2,032,631.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,594,251.72	0.00	2,594,251.72	-156,015.45	369,000.73	369,000.73	369,000.73		2,032,631.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,079,078.84	0.00	2,079,078.84	-156,015.45	316,414.06	316,414.06	316,414.06	0.00	1,604,521.61	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	173,256.57	0.00	173,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,256.57	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	173,256.57	0.00	173,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,256.57	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	168,659.74	0.00	168,659.74	0.00	52,586.67	52,586.67	52,586.67	0.00	81,596.81	0.00	0.00	
006 - Unidad Municipal de Informática		271,701.00	0.00	271,701.00	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26		213,986.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		271,701.00	0.00	271,701.00	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26		213,986.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		271,701.00	0.00	271,701.00	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26		213,986.61	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	217,360.80	0.00	217,360.80	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26	0.00	159,646.41	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00	
TOTAL:		18,709,690.42	0.00	18,709,690.42	-958,730.55	2,392,150.02	2,392,150.02	2,392,150.02	0.00	15,141,430.31	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:842752

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulCIIPtUx99N9wCK0/7YOv4WIA5JrnAYJHaKw2cyEsk9xt0BzuOTmqMSPRssyOxoFOaj6kZ2Z+0FvJ70hwC4MXt8NugnT2LlKrIj6waVMhSRi4b2LgpG3uByIKvztHDF6qhsww==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 19/03/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	al 19/03/2025			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - Fondo de Transferencia Municipal	5,216,476.85	0.00	5,216,476.85	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77			4,609,387.08	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,216,476.85	0.00	5,216,476.85	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77			4,609,387.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,216,476.85	0.00	5,216,476.85	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77			4,609,387.08	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,688.53	0.00	0.00
002 - MANORPA	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,377.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,377.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,377.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,377.06	0.00	0.00
003 - AMHON	978,644.06	0.00	978,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00			978,644.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	978,644.06	0.00	978,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00			978,644.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	978,644.06	0.00	978,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00			978,644.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	978,644.06	0.00	978,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,644.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - BOMBEROS	2,339,767.20	0.00	2,339,767.20	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77			1,732,677.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,339,767.20	0.00	2,339,767.20	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77			1,732,677.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,339,767.20	0.00	2,339,767.20	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77			1,732,677.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,339,767.20	0.00	2,339,767.20	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77	0.00		1,732,677.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
TOTAL:	5,216,476.85	0.00	5,216,476.85	0.00	607,089.77	607,089.77	607,089.77	0.00	4,609,387.08	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2025
 Fecha Final: 28/2/2025
 Ejercicio: 2025
 Programa: 930800
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tQqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulCIDNeMMO86S/8w4aFoM3KpUVeP6Qj9sjwDFZMrI8NsL2Sj5UTxIAlCOO/vreQ6nOV7c+IsQnvE8 /js7jZEKJ6NB6UCUzNp1vwjdw/TqwaJQ0xx0GtuOUxoQOSwx1/0VkJw==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	28,101,077.93	10,073,556.07	38,174,634.00	6,231,323.69	1,977,004.93	1,977,004.93	1,977,004.93		29,030,348.69	0.00	0.00
01 - Aporte al Casco Histórico y Turismo ,Danlí	550,000.00	0.00	550,000.00	218,282.90	34,937.23	34,937.23	34,937.23		296,779.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	218,282.90	34,937.23	34,937.23	34,937.23		296,779.87	0.00	0.00
001 - Aporte al Casco Histórico y Turismo ,Danlí	450,000.00	0.00	450,000.00	218,282.90	34,937.23	34,937.23	34,937.23		196,779.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	218,282.90	34,937.23	34,937.23	34,937.23		196,779.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	218,282.90	34,937.23	34,937.23	34,937.23		196,779.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	218,282.90	34,937.23	34,937.23	34,937.23	0.00	196,779.87	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
02 - Mantenimiento de Calles,Levantamiento Topográfico	19,611,100.21	10,000,000.00	29,611,100.21	1,395,745.60	1,164,632.07	1,164,632.07	1,164,632.07		26,138,342.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada De La Ciudad.	5,200,000.00	5,000,000.00	10,200,000.00	582,489.22	90,466.66	90,466.66	90,466.66		8,729,249.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,200,000.00	5,000,000.00	10,200,000.00	582,489.22	90,466.66	90,466.66	90,466.66		8,729,249.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Periódico y Rutinario de La Red Vial No Pavimentada de La Ciudad	5,200,000.00	5,000,000.00	10,200,000.00	582,489.22	90,466.66	90,466.66	90,466.66		8,729,249.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,200,000.00	5,000,000.00	10,200,000.00	582,489.22	90,466.66	90,466.66	90,466.66		8,729,249.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,200,000.00	5,000,000.00	10,200,000.00	582,489.22	90,466.66	90,466.66	90,466.66	0.00	8,729,249.71	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mantenimiento	13,761,100.21	5,000,000.00	18,761,100.21	813,256.38	1,074,165.41	1,074,165.41	1,074,165.41			16,759,093.17	0.00	0.00	
Períodico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Poblados Rurales El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa													
000 - Sin Actividad	13,761,100.21	5,000,000.00	18,761,100.21	813,256.38	1,074,165.41	1,074,165.41	1,074,165.41			16,759,093.17	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Periódico y Rutinario de La Red No Pavimentada Poblados Rurales	7,406,500.00	5,000,000.00	12,406,500.00	5,000.00	984,832.08	984,832.08	984,832.08			11,411,667.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,406,500.00	5,000,000.00	12,406,500.00	5,000.00	984,832.08	984,832.08	984,832.08			11,411,667.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,397,098.38	0.00	2,397,098.38	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00		2,234,598.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,009,401.62	5,000,000.00	10,009,401.62	5,000.00	822,332.08	822,332.08	822,332.08	0.00		9,177,069.54	0.00	0.00	
002 - Supervision de Construcciones y Mejoras de Proyectos, Danli	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	803,256.38	89,333.33	89,333.33	89,333.33			526,825.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	803,256.38	89,333.33	89,333.33	89,333.33			526,825.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	803,256.38	89,333.33	89,333.33	89,333.33	0.00		526,825.04	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Tramos Carreteros Zona de Santa María	471,500.00	0.00	471,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			471,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	471,500.00	0.00	471,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			471,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	471,500.00	0.00	471,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de Tramos Carreteros Santa Maria y Montañuela	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles Las animas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de Jutiapa	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 15-013-01 20 3 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
007 - Supervision de Construcciones y Mejoras de Proyectos zona de Jutiapa (Combustible)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	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	96,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de El Porvenir	325,721.06	0.00	325,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00		325,721.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,721.06	0.00	325,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00		325,721.06	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,721.06	0.00	325,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,721.06	0.00	0.00	
009 - Supervision de Construcciones y Mejoras de Proyectos de la zona de El Porvenir (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
010 - Supervisión de Construcciones y Mejoras de Proyectos de la Zona de Azabache (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	47,000.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de Villa Santa	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	
012 - Supervision de Construcciones y Mejoras de Proyectos de la zona de Bañaderos (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
013 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada Los Trozos No.1, Santa Cruz,Villa Nueva,Bañaderos, El Progreso,Villa Rica, San Luis,Union de Oriente,La Sierra,Quebrada Chiquita, No.1 y No.2,Cuba,La Laguna,Villa Elena,Quebrada Arriba	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
014 - Supervision de Construcciones y Mejoras de Proyectos de la zona de Villa Santa (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	46,000.00	0.00	0.00	
015 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de Santa Maria	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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
016 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de El Tablón	447,629.15	0.00	447,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00		447,629.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	447,629.15	0.00	447,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00		447,629.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,629.15	0.00	447,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,629.15	0.00	0.00
017 - Supervisión de Construcciones y Mejoras de Proyectos,El Tablón (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de Calle Principal, Buenos Aires, Las Animas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
019 - Mantenimiento de Calle Principal, Buenos Aires,La Estacada, Las Animas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de Las Animas	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
021 - Supervision de Construcciones y Mejoras de Proyectos de la zona de Las Animas (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de La Lodosa	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
023 - Supervisión de Construcciones y Mejoras de Proyectos de La Lodosa (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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 19/03/2025 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
024 - Mantenimiento de Tramos Carreteros de la red vial no pavimentada de la zona de El Altiplano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Levantamiento Topográfico Danlí	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de Levantamientos Topográficos	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 3 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
03 - Programa Municipal de Actualización de la Base Catastral y FOCAL	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	3,901,857.62	620,279.77	620,279.77	620,279.77	620,279.77		976,862.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	3,901,857.62	620,279.77	620,279.77	620,279.77	620,279.77		976,862.61	0.00	0.00
001 - Programa de Actualización de Base Catastral Danlí	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,247,008.92	518,574.82	518,574.82	518,574.82	518,574.82		233,416.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,247,008.92	518,574.82	518,574.82	518,574.82	518,574.82		233,416.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,247,008.92	518,574.82	518,574.82	518,574.82	518,574.82		233,416.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,214,409.85	0.00	2,214,409.85	1,727,472.68	282,574.82	282,574.82	282,574.82	282,574.82	0.00	203,362.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,785,590.15	0.00	1,785,590.15	1,519,536.24	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	30,053.91	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL IV	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	654,848.70	101,704.95	101,704.95	101,704.95	101,704.95		743,446.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	654,848.70	101,704.95	101,704.95	101,704.95	101,704.95		743,446.35	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			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	654,848.70	101,704.95	101,704.95	101,704.95			743,446.35	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	654,848.70	101,704.95	101,704.95	101,704.95	0.00		743,446.35	0.00	0.00	
04 - Apoyo Al Desarrollo	2,439,977.72	73,556.07	2,513,533.79	715,437.57	157,155.86	157,155.86	157,155.86			1,618,363.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,439,977.72	73,556.07	2,513,533.79	715,437.57	157,155.86	157,155.86	157,155.86			1,618,363.33	0.00	0.00	
001 - Unidad de Desarrollo Local UDEL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	715,437.57	156,120.28	156,120.28	156,120.28			605,865.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	715,437.57	156,120.28	156,120.28	156,120.28			605,865.12	0.00	0.00	
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	715,437.57	156,120.28	156,120.28	156,120.28			605,865.12	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,265,377.05	0.00	1,265,377.05	715,147.57	115,212.28	115,212.28	115,212.28	0.00		421,007.37	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,622.95	0.00	234,622.95	290.00	40,908.00	40,908.00	40,908.00	0.00		184,857.75	0.00	0.00	
002 - Creando Mi Futuro (Contraparte USAID)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58			298,964.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58			298,964.42	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58			298,964.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00		298,964.42	0.00	0.00	
003 - Contraparte Convenio SWISSCONTACT/Proyecto Paraíso Verde/Asociación de Productores de Cacao y Municipalidad de Danli	639,977.72	73,556.07	713,533.79	0.00	0.00	0.00	0.00			713,533.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	639,977.72	73,556.07	713,533.79	0.00	0.00	0.00	0.00			713,533.79	0.00	0.00	
50000	639,977.72	73,556.07	713,533.79	0.00	0.00	0.00	0.00			713,533.79	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 22-153-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,556.07	73,556.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,556.07	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	639,977.72	0.00	639,977.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,977.72	0.00	0.00	
06 - Reparación de Semáforos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Semáforos en La Ciudad de Danlí	0.00	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	0.00
001 - Reparación de Semáforos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,101,077.93	10,073,556.07	38,174,634.00	6,231,323.69	1,977,004.93	1,977,004.93	1,977,004.93	0.00	29,030,348.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:842778
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulCIMA5AiJIVnhNygZPH5TJTEVLu7QMBWwlopPIR5BjALIJN6R9GoY3zfYRMKcpQInx5KI+00Y6Ce
r97c3VOxlmZkl9G0RmP+D7i/Wf4p7r8D5KLZ/7Fu+d4jkQwEcBKnfNww==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	35,206,841.99	23,492,387.04	58,699,229.03	1,119,028.28	451,283.05	451,283.05	451,283.05	52,668,783.14	0.00	36,476.26			
01 - Mantenimiento de Parques y Bulevares, Danlí	8,075,352.73	0.00	8,075,352.73	686,120.22	118,812.90	118,812.90	118,812.90	5,507,695.41	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Parques	7,935,352.73	0.00	7,935,352.73	686,120.22	118,812.90	118,812.90	118,812.90	5,367,695.41	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	7,935,352.73	0.00	7,935,352.73	686,120.22	118,812.90	118,812.90	118,812.90	5,367,695.41	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Parques y Bulevares, Col. Los Gualiquemes, B° El Centro, B° Abajo, B° El Carmelo, Col, La Cofradía, B° Tierra Blanca de la ciudad de Danlí	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	686,120.22	110,312.90	110,312.90	110,312.90	129,502.68	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	686,120.22	110,312.90	110,312.90	110,312.90	129,502.68	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	686,120.22	110,312.90	110,312.90	110,312.90	0.00	129,502.68	0.00			
002 - Mantenimiento de Parques y Boulevares/Reparación de Parque Solidaridad(Mano de Obra) Barrio tierra Blanca, Danlí	357,958.96	0.00	357,958.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	299,918.96	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	357,958.96	0.00	357,958.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	299,918.96	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	357,958.96	0.00	357,958.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	299,918.96	0.00			
003 - Mejoramiento de Parque de La Cruz, Barrio Tierra Blanca, Danlí	1,342,241.28	0.00	1,342,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,241.28	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,342,241.28	0.00	1,342,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,241.28	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,342,241.28	0.00	1,342,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,241.28	0.00			
004 - Mejoramiento de Plaza San Sebastián, B° El Centro, Danlí	4,035,152.49	0.00	4,035,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,032.49	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,035,152.49	0.00	4,035,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,032.49	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,035,152.49	0.00	4,035,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,032.49	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Plaza Sebastian II Etapa (Obras Complementarias) Barrio El Centro,Danli	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
002 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Parque) en El Municipio 000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 - - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Parque) Barrio El Arenal, Danli, Zona de El Altiplano	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
02 - Apoyo al Deporte 000 - Sin Proyecto	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,480.00	0.00	0.00	
	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,480.00	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 19/03/2025 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
001 - Apoyo al Deporte (Compra de Implementos Deportivos)El Tablón,Las Animas,Azabache,Villa Santa,Santa Maria,Bañaderos,El Porvenir,Jutiapa,El Altiplano,La Lodosa,,Ciudad de Danli	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,480.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,480.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,688.53	0.00	32,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,168.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,311.47	0.00	267,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,311.47	0.00	0.00
002 - Escuela Municipal de Deportes,Barrio Oriental,Danli,Ciudad	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Deporte (Compra de Implementos Deportivos), Los Trozos No.1, Santa Cruz de Seales,Cuyamapa,Sonaguera,El Urracal,La Esperanza, Las Brisas,Los Pinos,Cooperativa de Seales,Brisas de Oriente,La Unión No.2 Villa Santa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral para campo de fútbol	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral para campo de fútbol, Araulí Zona de El Altiplano	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de área de Graderías en campo de fútbol, Barrio El Arenal, Danlí. Zona de El Altiplano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de área de gradería para campo de fútbol I Etapa) En el Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de área de gradería para campo de fútbol I Etapa)El Obraje Zona de Jutiapa	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 Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002 - Donacion para la Compra de materiales (Construcción de área de gradería para campo de fútbol I Etapa) Zapotillo Zona de Jutiapa	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
	000 - Sin Actividad	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Cerca Perimetral del campo de fútbol) Santa María, Zona de Santa María	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	03 - Arte y Cultura	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
	001 - Fomento del Arte y La Cultura, El Tablón, Las Animas, Azabache, Villa Santa, Ciudad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	002 - Casa de La Cultura, Barrio El Centro, Danli	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
04 - Patrimonio	421,989.98	3,000,000.00	3,421,989.98	260.00	0.00	0.00	0.00		3,417,457.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio	421,989.98	3,000,000.00	3,421,989.98	260.00	0.00	0.00	0.00		3,417,457.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	421,989.98	3,000,000.00	3,421,989.98	260.00	0.00	0.00	0.00		3,417,457.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Públicos Municipales Barrio El Centro,Barrio Buenos Aires Abajo,Col. Santo Domingo,Col. Nueva Esperanza, Danli	404,066.00	3,000,000.00	3,404,066.00	260.00	0.00	0.00	0.00		3,399,533.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	404,066.00	3,000,000.00	3,404,066.00	260.00	0.00	0.00	0.00		3,399,533.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,066.00	3,000,000.00	3,054,066.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,533.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de El Museo Municipal,Barrio El Centro,Danli	17,923.98	0.00	17,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,923.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,923.98	0.00	17,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,923.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	17,923.98	0.00	17,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923.98	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	7,660,000.00	1,423,681.54	9,083,681.54	168,700.00	81,035.58	81,035.58	81,035.58		8,021,046.39	0.00	36,476.26
000 - Sin Proyecto	6,660,000.00	1,423,681.54	8,083,681.54	168,700.00	81,035.58	81,035.58	81,035.58		7,026,446.39	0.00	36,476.26
001 - Celebración de Fiestas Patrias, B° El Centro de la ciudad de Danlí	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Celebración del Día del Niño, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Celebracion del Dia del Padre, B° El Centro de la ciudad de Danlí	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	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Celebracion de Aniversario Danlí, B° El Centro de la ciudad de Danlí	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Celebracion del Día del Periodistas, B° El Centro de la ciudad de Danlí	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Celebración del día del Trabajador, B° El Centro de la ciudad de Danlí	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	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
007 - Celebración del Día De las Madres, B° El Centro de la ciudad de Danlí	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
008 - Villa Navideña, B° El Centro de la ciudad de Danlí	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
009 - Bodas Gratis, B° El Centro de la ciudad de Danlí	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Centro Municipal de Atención Integral a la Niñez CMCAIN, Col. Nueva Esperanza, Danlí	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58		30,652.56	0.00	34,476.26
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58		30,652.56	0.00	34,476.26
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58		30,652.56	0.00	34,476.26
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	30,652.56	0.00	34,476.26
011 - Contraparte para Organismos Internacionales, ONG y Países Cooperantes, B° El Centro de la ciudad de Danlí	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
55110 11-001-01 20 8 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
012 - COMAPRA, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 19/03/2025 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
013 - Aporte al CODEMEI	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			98,912.29	0.00	0.00
Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.												
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			98,912.29	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			98,912.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		98,912.29	0.00	0.00
014 - Contraparte Municipal para la implementación del Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
015 - Comité Municipal de Protección Animal Barrio Oriental, Danlí	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
016 - Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Económicos El Tablón, Las Animas, Azabache, Villa Santa, Santa Maria, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danli	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	168,700.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	2,015,200.00	0.00	2,000.00		
000 - Sin Obra	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	168,700.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	2,015,200.00	0.00	2,000.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	168,700.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	2,015,200.00	0.00	2,000.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,759.27	230,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,759.27	0.00	0.00		
017 - FICHOSA- PIGNORADO	0.00	230,759.27	230,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,759.27	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	230,759.27	230,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,759.27	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,759.27	230,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,759.27	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	99,961.30	99,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,961.30	0.00	0.00		
018 - Remante de Proyecto Pignorado	0.00	99,961.30	99,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,961.30	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	99,961.30	99,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,961.30	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	99,961.30	99,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,961.30	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	109,274.50	109,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,274.50	0.00	0.00		
019 - Donación Proyecto INNOVAR	0.00	109,274.50	109,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,274.50	0.00	0.00		
Gobernación y Justicia	0.00	109,274.50	109,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,274.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	109,274.50	109,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,274.50	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	109,274.50	109,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,274.50	0.00	0.00		
54200 14-011-15 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	109,274.50	109,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,274.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Estrategia	0.00	720,892.80	720,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00		720,892.80	0.00	0.00
Reduccion de la Pobreza											
000 - Sin Obra	0.00	720,892.80	720,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00		720,892.80	0.00	0.00
50000	0.00	720,892.80	720,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00		720,892.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	720,892.80	720,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,892.80	0.00	0.00
021 - Barrio Ciudad (FONDO FHIS)	0.00	262,793.67	262,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,793.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	262,793.67	262,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,793.67	0.00	0.00
50000	0.00	262,793.67	262,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,793.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-012-09 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	262,793.67	262,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,793.67	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Apoyo a Organizaciones Sin Fines de Lucro) En el Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,600.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Apoyo a Organizaciones Sin Fines de Lucro)El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,600.00	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		994,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
06 - Seguridad Ciudadana	17,079,499.28	19,068,705.50	36,148,204.78	263,948.06	251,434.57	251,434.57	251,434.57	33,761,104.11	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	3,545,174.74	2,974,705.50	6,519,880.24	0.00	217,532.92	217,532.92	217,532.92	4,440,629.28	0.00	0.00			
001 -	300,000.00	393,108.29	693,108.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	692,108.29	0.00	0.00			
Mantenimiento, Reparación y Señalización Vial/Comite Vial, Barrios y Colonias de La Ciudad de Danli													
000 - Sin Obra	300,000.00	393,108.29	693,108.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	692,108.29	0.00	0.00			
50000	300,000.00	393,108.29	693,108.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	692,108.29	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	393,108.29	693,108.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	692,108.29	0.00	0.00			
002 - Sistema de Monitoreo y Divulgación de la Gestión de las Inversiones en el Municipio, Bo. El Centro de la ciudad de Danli	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
003 - Tasa de Seguridad Ciudadana, El Tablon, Azabache, Villa Santa, Santa Maria, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, Ciudad de Danli	2,445,174.74	125,165.20	2,570,339.94	0.00	216,532.92	216,532.92	216,532.92	2,353,807.02	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,445,174.74	125,165.20	2,570,339.94	0.00	216,532.92	216,532.92	216,532.92	2,353,807.02	0.00	0.00			
50000	2,445,174.74	125,165.20	2,570,339.94	0.00	216,532.92	216,532.92	216,532.92	2,353,807.02	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,445,174.74	125,165.20	2,570,339.94	0.00	216,532.92	216,532.92	216,532.92	2,353,807.02	0.00	0.00			
004 - Programa Seguridad Municipal (Policías Municipales)	0.00	2,456,432.01	2,456,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	594,713.97	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	2,456,432.01		2,456,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00		594,713.97	0.00	0.00
50000	0.00	2,456,432.01		2,456,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00		594,713.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,456,432.01		2,456,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,713.97	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Construccion de Centros Comunales)En el Municipio	760,000.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	760,000.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
001 - Donación para la compra de materiales (Construcción de Centro Comunal I Etapa, Plan de La Cruz) Jutiapa	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - Donación para la compra de materiales (Construcción de Centro Comunal I Etapa, Los Trozos No1,Villa Santa) Villa Santa	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Donación para la compra de materiales (Construcción de Centro Comunal I Etapa, Los Plancitos, Villa Santa) Villa Santa	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
004 - Donación para la compra de materiales (Construcción de Centro Comunal I Etapa, El Olingo, Las Animas)Las Animas	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 8 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 - Donación para la compra de materiales (Construcción de Centro Comunal I Etapa, Chichimora, Las Animas)Las Animas	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 8 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	
002 - Donacion para la compra de materiales (Techado y Mejoramiento de Centros Comunales)En el Municipio	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
001 - Donación para la compra de materiales (Techado de Centro Comunal, Argelia, Jutiapa) Jutiapa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	al 19/03/2025 Asignado	al 19/03/2025 Modificado	al 19/03/2025 Vigente	1/2/2025 Pre Compromiso	al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			al 19/03/2025 Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar	al 19/03/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centro Comunal, El Pataste) Las Animas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centro Comunal, Plan Largo) Las Animas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centro Comunal, Cururují, El Altiplano) El Altiplano	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 19/03/2025 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
005 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centro Comunal Ocobas, El Altiplano) El Altiplano	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Cementerios, Ciudad	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	263,948.06	33,901.65	33,901.65	33,901.65	33,901.65		902,150.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	263,948.06	33,901.65	33,901.65	33,901.65	33,901.65		902,150.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerios, Col. El Encanto, B° El Carmelo de la ciudad de Danlí	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	263,948.06	33,901.65	33,901.65	33,901.65	33,901.65		702,150.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	263,948.06	33,901.65	33,901.65	33,901.65	33,901.65		702,150.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	263,948.06	33,901.65	33,901.65	33,901.65	33,901.65	0.00	702,150.29	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Cementerio, El Guano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Donacion para la compra de materiales (Apoyo a Iglesias) En El Municipio	1,070,000.00	880,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,070,000.00	880,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,000.00	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Donación para la compra de materiales (Apoyo a Iglesias, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí) Ciudad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
002 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo Católico, El Naranjo, El Porvenir)El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo, El Porvenir No.1,El Porvenir)El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo, Chichimora, El Porvenir)El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo Católico de La Sagrada Familia, Villa Rica, El Águila) Bañaderos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo Católico ,La Florida, Villa Santa)Villa Santa	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo Católico ,Las Brisas, El Ocotillo, Villa Santa)Villa Santa	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Templo Católico ,El Pescadero, El Altiplano)El Altiplano	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Techo Catedral Inmaculada Concepción,Barrio El Centro, Danli	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
005 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Cementerio) En el Municipio	186,703.02	14,000.00	200,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,703.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	186,703.02	14,000.00	200,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,703.02	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de cerca perimetral del cementerio) Las Crucitas Zona de Jutiapa	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 8 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	
002 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Cementerio) Campamento N° 1, El Chaparral, Zona de Bañaderos	86,703.02	14,000.00	100,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,703.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,703.02	14,000.00	100,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,703.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,703.02	14,000.00	100,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,703.02	0.00	0.00	
006 - Riego Por Goteo, Danli	166,313.35	0.00	166,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00			166,313.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	166,313.35	0.00	166,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00			166,313.35	0.00	0.00	
001 - Construcción de Represa para Riego, Ochoa El Porvenir	166,313.35	0.00	166,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00			166,313.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,313.35	0.00	166,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00			166,313.35	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,313.35	0.00	166,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,313.35	0.00	0.00	
007 - Construcciones Varias	9,931,308.17	15,000,000.00	24,931,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00			24,931,308.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	9,931,308.17	15,000,000.00	24,931,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00			24,931,308.17	0.00	0.00	
001 - Construccion de Mercado Municipal, Barrio Abajo, Danli	9,431,308.17	15,000,000.00	24,431,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00			24,431,308.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,431,308.17	15,000,000.00	24,431,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00			24,431,308.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,281,082.04	0.00	5,281,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281,082.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,150,226.13	15,000,000.00	19,150,226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150,226.13	0.00	0.00
	002 - Construccion de Mercado de Frutas y Verduras frente a Parque Plaza Perú, Col. Alicia, Danli.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,206,841.99	23,492,387.04	58,699,229.03	1,119,028.28	451,283.05	451,283.05	451,283.05	0.00	0.00	52,668,783.14	0.00	36,476.26

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2025
 Fecha Final: 28/2/2025
 Ejercicio: 2025
 Programa: 842772
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulCIHwxZjoFwSk+FuxoCriIjYl3IFDaDc7chnYMDczeKoi5UK5F+f3fBtle1AxOvLSQoH+/onSieO1zdYRYHl61Cp0/5/MB3E8SDM40Ufokf/W+8VM11NR6KXDvcXLUOL2/h2fsiQ8tnnrH



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	59,322,857.72	8,812,675.20	68,135,532.92	2,903,845.88	1,185,581.87	1,185,581.87	1,187,141.54			62,432,566.37	0.00	132,067.99	
01 - ASISITENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00			585,257.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00			585,257.99	0.00	0.00	
001 - COMVIDA	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00			585,257.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00			585,257.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00			585,257.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00		585,257.99	0.00	0.00	
02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	632,688.53	0.00	632,688.53	126,627.97	19,666.66	19,666.66	19,666.66			31,390.20	0.00	23,558.77	
000 - Sin Proyecto	632,688.53	0.00	632,688.53	126,627.97	19,666.66	19,666.66	19,666.66			31,390.20	0.00	23,558.77	
001 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados	632,688.53	0.00	632,688.53	126,627.97	19,666.66	19,666.66	19,666.66			31,390.20	0.00	23,558.77	
000 - Sin Obra	632,688.53	0.00	632,688.53	126,627.97	19,666.66	19,666.66	19,666.66			31,390.20	0.00	23,558.77	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,688.53	0.00	632,688.53	126,627.97	19,666.66	19,666.66	19,666.66			31,390.20	0.00	23,558.77	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	632,688.53	0.00	632,688.53	126,627.97	19,666.66	19,666.66	19,666.66	0.00		31,390.20	0.00	23,558.77	
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00	
001 - Programa Municipal para la Atención de Personas con discapacidad especiales	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00			632,688.53	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,688.53	0.00	0.00	
04 - EDUCACION	15,858,393.40	1,230,272.53	17,088,665.93	741,967.53	811,146.21	811,146.21	812,705.88			15,185,691.00	0.00	108,509.22	
000 - Sin Proyecto	4,465,000.00	425,000.00	4,890,000.00	737,632.53	651,969.29	651,969.29	653,528.96			3,161,124.49	0.00	108,509.22	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Escuela Taller Danlí, B° Oriental de la ciudad de Danlí	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	712,132.53	115,507.61	115,507.61	117,067.28			1,407,119.13	0.00	34,476.26
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	712,132.53	115,507.61	115,507.61	117,067.28			1,407,119.13	0.00	34,476.26
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	712,132.53	115,507.61	115,507.61	117,067.28			1,407,119.13	0.00	34,476.26
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,318.94	0.00	34,476.26
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	712,132.53	115,507.61	115,507.61	117,067.28	0.00	0.00	170,800.19	0.00	0.00
002 - Mobiliario Escolar Para Diferentes Centros Educativos (Asignacion de Fondos para Compra de mobiliario a dar en donacion), El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí. a dar en Donacion),	200,000.00	400,000.00	600,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	400,000.00	600,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	400,000.00	500,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,500.00	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Becas (Bono Educativo a Empleados Municipales),El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	211,461.68	211,461.68	211,461.68			184,505.36	0.00	74,032.96
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	211,461.68	211,461.68	211,461.68			184,505.36	0.00	74,032.96
50000	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	211,461.68	211,461.68	211,461.68			184,505.36	0.00	74,032.96
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	211,461.68	211,461.68	211,461.68	0.00		184,505.36	0.00	74,032.96
004 - Kit Escolares (Donacion de implementos escolares basicos),El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			175,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			175,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
005 - Subvenciones a Escuelas, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Mobiliario Escolar (Asignacion de fondos para comprar de mobiliario a dar en donacion), El Higuerito,El Porvenir 000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - Mobiliario Escolar (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacion), Buenos Aires N° 1, El Porvenir 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	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
008 - Mobiliario Escolar para el centro educativo José Antonio Murillo (Asignación de fondos para compra de mobiliario a dar en donación), Los Claveles Azabache 000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Mobiliario Escolar para Centro Educativo Juan Ramon Molina (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacion), Bella Vista, Azabache	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
010 - Mobiliario Escolar Para el Kinder Rayito de sol (Asignacion de fondos para compra de materiales a dar en donacion), Col. César Cárcamo, Azabache	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011 - Mobiliario Escolar para la escuela Manuel de Adalid y Gamero (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacion), Quebrada Chiquita N° 1, Bañaderos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Mobiliario Escolar para kinder Pequeños Felices (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacio), Altos del Triunfo, Bañaderos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
013 - Mobiliario Escolar para escuela Dionicio de Herrera (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacion), El Triunfo, El Águila, Bañaderos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
014 - Mobiliario Escolar (Asignacion de fondos para comprar de mobiliario a dar en donacion), La Laguna N° 1, Bañaderos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Mobiliario Escolar para escuela Francisco Morazan (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacion), La Cebadilla, Bañaderos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
016 - Mobiliario Escolar (Asignacion de fondos para compra de mobiliario a dar en donacion), Quebrada Arriba, El Chaparral, Bañaderos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
017 - Equipamiento Escolar para centro de educacion basica (Asignacion de fondos para compra de equipo de tecnologia), Quebrada Larga, Villa Santa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
018 - Mobiliario Escolar para diferentes centros educativos, compra de mobiliario a dar en donación), zona Villa Santa Los Trozos N°1, Santa Cruz de Séales, Cuyamapa, Sonaguera, El Urracal, La Esperanza, Las Brisas Los Pinos, Cooperativa de Séales, Brisas de Oriente, La Unión N° 2 Villa Santa	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - Mobiliario Escolar para diferentes centros educativos de la zona del altiplano, a dar en donación, Ocobas, Araulí, Chagüite, Linaca, San Juan de Linaca, Mapachín, La Majada, El Bijao, El Pescadero, San Marcos Arriba, San Marcos Abajo, Las Tunas, Agua Caliente, Corral Falso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aulas Escolares	4,053,393.40	215,272.53	4,268,665.93	0.00	159,176.92	159,176.92	159,176.92	159,176.92		4,109,489.01	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	4,053,393.40	215,272.53		4,268,665.93	0.00	159,176.92	159,176.92	159,176.92		4,109,489.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Tecnológica en Escuela Taller, Barrio Oriental ,Danlí	324,017.00	0.00		324,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,017.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,017.00	0.00		324,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,017.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	324,017.00	0.00		324,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,017.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Escolar, El Cedral N° 1, Zona El Tablon	18,084.00	0.00		18,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,084.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,084.00	0.00		18,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,084.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	18,084.00	0.00		18,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,084.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula para Talleres en el Instituto Departamental de Oriente (IDO) I Etapa, Col. La Esperanza, Danlí, Ciudad	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Escolar José Celín Discua Elvir (Programa IMPULSA), El Guayabo, La Lodosa	114,327.18	0.00		114,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00		114,327.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,327.18	0.00		114,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00		114,327.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	114,327.18	0.00		114,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,327.18	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Aula Nueva, Construcción de Módulos Sanitarios y Fosa Séptica en el Centro de Educación Prebásica Abejitas Alegres, Altos del Trinfo, Bañaderos	180,216.00	0.00	180,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,216.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,216.00	0.00	180,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,216.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,216.00	0.00	180,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,216.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula informática en el Instituto Centro Técnico Vocacional "Pedro Nufio", Col. El Quiquisque, Danlí, Ciudad	499,717.10	0.00	499,717.10	0.00	99,943.42	99,943.42	99,943.42			399,773.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	499,717.10	0.00	499,717.10	0.00	99,943.42	99,943.42	99,943.42			399,773.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	499,717.10	0.00	499,717.10	0.00	99,943.42	99,943.42	99,943.42	0.00		399,773.68	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula Escolar en Centro Básico, El Pescadero, Ciudad	299,989.63	0.00	299,989.63	0.00	0.00	0.00	0.00			299,989.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	299,989.63	0.00	299,989.63	0.00	0.00	0.00	0.00			299,989.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,989.63	0.00	299,989.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,989.63	0.00	0.00
008 - Construcción de Centro de Educación Prebásica, Barrio El Zapótillo, Danlí, Ciudad	520,875.00	0.00	520,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,875.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	520,875.00	0.00	520,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,875.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	520,875.00	0.00	520,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,875.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construcción de aula Escolar, Bañaderos, El Águila	296,167.49	0.00	296,167.49	0.00	59,233.50	59,233.50	59,233.50			236,933.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	296,167.49	0.00	296,167.49	0.00	59,233.50	59,233.50	59,233.50			236,933.99	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	296,167.49	0.00	296,167.49	0.00	59,233.50	59,233.50	59,233.50	0.00		236,933.99	0.00	0.00	
010 - Construcción de Aula Escolar I Etapa, El Encanto, La Lodosa	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Aula IDO (Área Administración de Empresas) Barrio El Carmelo, Danli	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento Kinder Lidia De Calix, Santa Rita, San Diego	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
013 - Construcción de Aula Escolar (FHIS)	0.00	65,239.83	65,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00			65,239.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,239.83	65,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00			65,239.83	0.00	0.00	
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,239.83	65,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,239.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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	
014 - Construcción	0.00	32.70		32.70	0.00	0.00	0.00	0.00			32.70	0.00	0.00
Aula Nueva.Const													
Modulo Sanitarios													
y Cambio de													
Techo en Aula													
Existente Agua													
Fria Mineral													
40000 BIENES	0.00	32.70		32.70	0.00	0.00	0.00	0.00			32.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-011-22 20 7	0.00	32.70		32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.70	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Donación Para La	1,265,000.00	200,000.00		1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,465,000.00	0.00	0.00
Compra de Materiales													
(Construcción de Aulas													
en el Municipio)													
000 - Sin Actividad	1,265,000.00	200,000.00		1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,465,000.00	0.00	0.00
001 - Donación de	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Compra de													
Materiales													
(Construcción de													
aula escolar para													
kínder I Etapa) El													
Obraje, Jutiapa													
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Donación de	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
Compra de													
Materiales													
(Construcción de													
aula escolar en													
centro educativo,													
El Benque,													
Jutiapa													
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de aula escolar El Piñonal, Jutiapa	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de aula escolar El Matasano, Jutiapa	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 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de aula escolar Las Delicias, El Porvenir	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Kínder Amiguitos de El Rey II Etapa , Quebrada Chiquita Nª1 Bañaderos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
007 - Donación de Compra de Materiales (Construcción kínder pequeños felices, Altos del triunfo, Bañaderos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	
008 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Kinder II etapa, Santa Fe, de Séales, Villa Santa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Aula Escolar la Ceibita, Villa Santa	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Escuela II Etapa, Las Brisas, Los Pinos Villa Santa	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Kínder Infancia Alegre, San Miguelito, El Tablón)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Donación Para La Compra de Materiales (Mejoramiento A Centros Educativos En El Municipio)	4,360,000.00	110,000.00	4,470,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00		4,455,077.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,360,000.00	110,000.00	4,470,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00		4,455,077.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Donación de Compra de Materiales (Apoyo a Centro Educativos, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí	500,000.00	0.00	500,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	485,077.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	485,077.50	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,770.56	0.00	298,770.56	4,335.00	0.00	0.00	0.00	294,435.56	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,229.44	0.00	201,229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	190,641.94	0.00	0.00			
002 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de centro Educativo, Las Piedrecitas El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
003 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de centro Educativo, El Ruano El Porvenir	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
004 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de centro Educativo, Potrero Grande El Porvenir	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela José Cecilio del Valle, Las Fuentes Azabache	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo La Libertad, San José Azabache	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Jose Antonio Murillo, Los Claveles Azabache)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Los Morazánicos, Las Selvas, El Guano Azabache)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
009 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo), El Pastal Azabache)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Dionicio de Herrera, El Guano Azabache)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
011 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Juan Ramón Molina, Bella Vista, Azabache)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Kiosco para Kinder Rayito de sol , Col. César Cárcamo)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Cristóbal Colon, Pueblo Nuevo, Azabache Azabache	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
014 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Escenario en Centro Educativo, Buena Esperanza Azabache	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
015 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo Luis Landa, La Libertad Azabache	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
016 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazán, La Cebadilla Bañadero	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 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
017 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo Estaban Guardiola, Buenos Aires N°1, El Chaparral Bañaderos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo Luis Landa, Campamento N° 1, El Chaparral Bañaderos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo, La Laguna N° 2 Bañaderos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo, Unión de Oriente, El Águila Bañaderos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo, El Progreso, El Águila Bañaderos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
022 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo, Colinas de Oriente, El Chaparral Bañaderos)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
023 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo, Terrero, El Chaparral Bañadero)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
024 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo Juan Lindo, Villa Rica, El Águila Bañaderos)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educativo Esc. Augusto C. Coello, Villa Santa Villa Santa)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
026 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Instituto Villa Santa, Villa Santa)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Los Laureles N° 2 Villa Santa)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
028 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Brisas de Oriente Villa Santa)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	029 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Las Flores, Las Flores Villa Santa)	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	030 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Las Brisas, Ocotillo Villa Santa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	031 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Santa Elena Villa Santa)	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
032 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Prebásica, Villa Santa Villa Santa)	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
033 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela PROHECO Lempira, Nueva Generación, Santa María Santa María)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
034 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela Luis Landa, Agua Fría, Santa María)	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
035 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Las Colinas Santa María)	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			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	036 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Kínder, Buena Vista, El Maguelar Santa María)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	037 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela Republica de Honduras, Belén, El Maguelar Santa María)	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	038 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Las Palmas El Tablón)	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
039 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela Sara Ismela Medina, Las Limas, El Cedral N° 2 El Tablón)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
040 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, El Guabal Las Ánimas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Las Vegas de Jalan Las Ánimas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Las Brisas, El Olingo Las Ánimas)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
043 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo, Volcancitos Las Ánimas)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
044 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela Republica de Honduras, La Laguna, Guambuco La Lodosa)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
045 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Escuela Pablo Castro, San Ramón, La Lodosa)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
046 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Centro Educativo Justino Rufino Barrios, El Maguelar El Altiplano)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
047 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Centro Educación Prebásica Ricardo Sevilla, Barrio Abajo, Danlí)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Donación Para La Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral A Centro Educativos)	1,120,000.00	80,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,120,000.00	80,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento del Cerca perimetral del Centro Educativo, El Zamorano Jutiapa)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	002 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral del Centro Educativo Yolanda Rodríguez I Etapa , La Esperanza, El Guano Azabache	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	003 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Rafael Leonardo Callejas, Bonetón Azabache	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral del Centro Educativo II Etapa, Campamento N° 2, El Chaparral Bañaderos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	005 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral del Centro Educativo II Etapa, Palmira, El Chaparral Bañaderos 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	006 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral del Centro Educativo I Etapa ,El Guayacán Villa Santa 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	007 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral de de la Escuela Claudio Barrera, La Batea El Tablón 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral para C.E.B. Luis Landa, San Julián, El Tablón El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral para la Escuela Erlin Neptali Triminio, Lirios Del Campo El Tablón	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral del C.E.B. Ramón Rosa, El Tablón El Tablón	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Francisco Morazán Nª 2, Villa Nueva N° 2 El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
012 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Ismael Rojas I Etapa, La Estacada Las Ánimas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
013 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral del Centro Educativo I Etapa, Bella Vista, El Olingo Las Ánimas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela I Etapa, Gracias a Dios, El Olingo Las Ánimas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Donacion Para La Compra De Materiales (Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela 14 de Julio, El Cedral No.2) El Tablón	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Donación Para La Compra de Materiales (Construcción y Mejoramiento de Modulo Sanitario En Centro Educativos)	165,000.00	200,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,000.00	200,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
001 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Modulo Sanitario en Centro Educativo, La Unión Nº 2, Villa Santa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Modulo Sanitario en Centro Educativo, Las Colinas Villa Santa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Modulo Sanitario en Centro Educativo, Las Vegas de Río Séales Villa Santa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Modulo Sanitario en Centro Educativo Francisco Morazan, El Pescadero El Altiplano)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construccion De Módulos Sanitarios Escuela Francisco Morazan, Santo Domingo, Guambuco.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion De Módulos Sanitarios Escuela Crique de Oro. La Lodosa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
006 - Donación Para La Compra de Materiales (Construcción y Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples del Centro Educativo El Suyatillo El Tablón)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
007 - Donación Para La Compra de Materiales (Construcción de Cocina Bodega)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cocina Bodega, Buenos Aires Arriba, El Guano Azabache	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
002 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cocina Bodega en Centro Educativo, La Esperanza, Cuyamapa N°2 Las Ánimas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Donación Para La Compra de Materiales (Construcción de Canchas en Centro Educativos)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,000.00	0.00	0.00
001 - Donación de Compra de Materiales (Mejoramiento de Canchas de Uso Múltiples del Centro Educativo, San Diego Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Donación de Compra de Materiales (Construcción de Cancha en Centro Educativo, El Barro El Tablón)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - SALUD	6,119,500.34	0.00	6,119,500.34	775,446.44	199,860.87	199,860.87	199,860.87				5,089,193.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,875,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental,El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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 - Contraparte Operativos de limpieza para la eliminación de Criaderos de Zancudos en Barrios Y Colonias De LA Ciudad de Danli	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025			al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
003 - Centro de Rehabilitación Gabriela Alvarado, Barrio El Centro, Danlí	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00				
004 - Filial Nacional de Ciegos, Barrio El Centro, Danlí	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00				
005 - Hogar de Ancianos San Judas Tadeo, San Marcos Abajo, Danlí	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00				
006 - Centro de Salud El Zapotillo,	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00				
007 - Comedor Jehová Jireth, Danlí	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - Comedor Infantil Los Quiscamotes, Danlí	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
009 - Fundación Luis Braile de Honduras, Danli	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
010 - CODANDE (Estancia Santa Gertrudis), Col. Santa Gertrudis, Danlí	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011 - Cruz Roja Hondureña, Barrio Abajo, Danlí	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Olimpiadas Especiales subprograma Danlí, Danlí	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
013 - Fundación Hondureña Contra el Cáncer de mama, Danlí	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
014 - Hogar Materno, San Marcos Arriba, Danlí	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
015 - Subvenciones Emergentes, Danlí	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción de Centros de Salud En El Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Centro de Salud I Etapa, El Barro, El Tablón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Mejoramiento De Centro De Salud	397,129.49	0.00	397,129.49	0.00	79,425.90	79,425.90	79,425.90	79,425.90	0.00	317,703.59	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	397,129.49	0.00	397,129.49	0.00	79,425.90	79,425.90	79,425.90	79,425.90	0.00	317,703.59	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de centro de Salud, Bañaderos El Águila Zona de Bañaderos	397,129.49	0.00	397,129.49	0.00	79,425.90	79,425.90	79,425.90		317,703.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	397,129.49	0.00	397,129.49	0.00	79,425.90	79,425.90	79,425.90		317,703.59	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	397,129.49	0.00	397,129.49	0.00	79,425.90	79,425.90	79,425.90	0.00	317,703.59	0.00	0.00
003 - Brigadas Medicas Sociales (Compra de Medicamento)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Brigadas Médicas Sociales (Compra de Medicamentos), El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, Ciudad de Danlí.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Clínica Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.44	120,434.97	120,434.97	120,434.97		104,118.59	0.00	0.00
001 - Aporte a Clínica Municipal, Barrio Oriental de la ciudad de Danlí	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.44	120,434.97	120,434.97	120,434.97		104,118.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.44	120,434.97	120,434.97	120,434.97		104,118.59	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.44	120,434.97	120,434.97	120,434.97		104,118.59	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.44	120,434.97	120,434.97	120,434.97	0.00	104,118.59	0.00	0.00
005 - Donación para la compra de Materiales (Construcción de Centro de Salud) En el Municipio	292,370.85	0.00	292,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00		292,370.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	292,370.85	0.00	292,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00		292,370.85	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Centro de Salud III Etapa)Buenos Aires N° 2, Zona de El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de centro de Salud II Etapa) El Cedral N° 2, Zona de Tablon	192,370.85	0.00	192,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00		192,370.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,370.85	0.00	192,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00		192,370.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,370.85	0.00	192,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,370.85	0.00	0.00
006 - Donación para la compra de Materiales (Mejoramiento de Centros de Salud) En el Municipio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025			al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025	Saldo Por	
				Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por	
												Devengar	Pagar		
001 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centros de Salud) El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, Ciudad de Danlí.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
002 - Donación para la compra de materiales (Para Mejoramiento de Centro de Salud) Villa Santa Zona de Villa Santa	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
003 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centro de Salud) Agua Fría Mineral Zona de El Tablón	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
004 - Donación para la compra de materiales (Mejoramiento de Centro de Salud) Las Ánimas Zona de Las Animas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	18,343,376.29	4,958,705.18	23,302,081.47	450,570.80	102,176.80	102,176.80	102,176.80	102,176.80		22,562,722.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	15,292.98	165,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,792.98	0.00	0.00
001 - COMAS, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4 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	0.00	145,500.00	0.00	0.00
003 - AGUASAN	0.00	15,292.98	15,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,292.98	15,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,292.98	15,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.98	0.00	0.00
54200 22-153-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,292.98	15,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,292.98	0.00	0.00
001 - Barrido De Calles Pavimentadas	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Norte), Barrio El Centro, B° Tierra Blanca, B° Pueblo Nuevo, B° Abajo de la ciudad de Danlí.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Sur), Barrio Oriental, B° El Centro, B° Abajo, B° Las Flores de la ciudad de Danlí.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Este), Barrio La Reforma, B° El Centro, B° Oriental de la ciudad de Danlí.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente		al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Oeste), Barrio El Carmelo y Bº Abajo de la ciudad de Danlí.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
005 - Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Centro), Barrio El Centro, Bº Abajo de la ciudad de Danlí.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
006 - Barrido de Calles Pavimentadas (Sector Terminal), Barrio Gualiqueme, Carmelo Abajo de la ciudad de Danlí.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Desechos Solidos	5,240,000.00	7,087.20	5,247,087.20	1,000.00	34,373.50	34,373.50	34,373.50		5,045,702.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,240,000.00	7,087.20	5,247,087.20	1,000.00	34,373.50	34,373.50	34,373.50		5,045,702.33	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 19/03/2025 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
001 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Alquiler de Equipo) Barrios y Colonias Ciudad de Danlí	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74			3,096,893.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74			3,096,893.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74	0.00		3,096,893.26	0.00	0.00
002 - Proceso para la Disposición Final de Desechos Sólidos (Combustible) Barrios y Colonias de la Ciudad de Danlí	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000.00	31,266.76	31,266.76	31,266.76			1,941,721.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000.00	31,266.76	31,266.76	31,266.76			1,941,721.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000.00	31,266.76	31,266.76	31,266.76	0.00		1,941,721.87	0.00	0.00
003 - Programa Nacional de Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andres Tamayo" 2025	0.00	7,087.20	7,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00			7,087.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,087.20	7,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00			7,087.20	0.00	0.00
23400 11-011-24 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,087.20	7,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,087.20	0.00	0.00
003 - Lagunas de Oxidación	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00			1,972,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00			1,972,105.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación, Col. Los Robles, Danlí	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00			1,972,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00			1,972,105.00	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,105.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	1,600,000.00	500,000.00	2,100,000.00	437,775.80	67,803.30	67,803.30	67,803.30			1,594,420.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,000.00	500,000.00	2,100,000.00	437,775.80	67,803.30	67,803.30	67,803.30			1,594,420.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Alcantarillado Sanitario de barrios y colonias de la ciudad de Danlí. B° Los Arcos, La Cañada, B° Oriental, San Martín, B° El Centro, Las Flores, B° Buenos Aires, B° Abajo, B° Pueblo Nuevo, Tierra Blanca, B° El Carmelo, Los Gualiquemes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	437,775.80	67,803.30	67,803.30	67,803.30			494,420.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	437,775.80	67,803.30	67,803.30	67,803.30			494,420.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	437,775.80	67,803.30	67,803.30	67,803.30	0.00		494,420.90	0.00	0.00
002 - Construcción de sistema de Alcantarillado Sanitario, Col. Las Acacias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Aguas Negras, Las Acacias, Barrio El Carmelo, El Zarzal, Bella Vista, Danlí	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Compra de Terreno Para Sistema de Agua Potable, Danli	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para fuente de agua, La Concepción, Agua Fría, Santa María.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno para fuente de agua, Zapote Jalán, Las Ánimas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Terreno para fuente de agua, Capulines de Jalán, Las Ánimas.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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	
004 - Compra de Terreno para fuente de agua, Los Empalmes, Las Ánimas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
005 - Compra de Terreno para fuente de agua, Arrozales, Jalán, Las Ánimas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	2,798,376.29	4,136,325.00	6,934,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934,701.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,798,376.29	4,136,325.00	6,934,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934,701.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana (Código de proyecto IDA-6696-HN), B° Abajo de la ciudad de Danlí	1,998,376.29	4,000,000.00	5,998,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998,376.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,998,376.29	4,000,000.00	5,998,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998,376.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,998,376.29	4,000,000.00	5,998,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998,376.29	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Linea de Conducción de Agua, Montañita, Nuvia, Santa María.	0.00	136,325.00	136,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	136,325.00	136,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,325.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	136,325.00	136,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,325.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Tanque y Perforación de Pozos, Para Sistema de Agua Potable	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Habilitación de pozo de Agua Potable (Compra de equipo de bombeo y tubería), Gualiqueme Zona de Jutiapa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozo, Joyas Galanas Zona de Villa Santa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Medidas de adaptación Y Mitigación al Cambio Climático	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Obras de Mitigación, B° El Quiquisque, Col. La Ceibita, Col. El Zarzal, Buenos Aires Abajo, Los Gualiquemes, Carmelo Abajo, Col. Bella Vista, Santo Domingo, Col. La Concepción, Vista Hermosa, Col. La Granjita, San Cristóbal, Col. Los Robles. CIUDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,688.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,367,311.47	0.00	1,367,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,311.47	0.00	0.00	
009 - Construccion de Sistema de Agua Potable	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable (Para Proyecto de Agua Potable Convenio Vision Mundial) Piedra Ancha, Zona de El Tablon	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte Municipal Para Proyecto de Agua Potable (Convenio Visión Mundial) Cebadilla, La Redonda, Bañaderos	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		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	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal Para Proyecto de Agua Potable (Convenio Visión Mundial) Quebrada Chiquita No.2 y Villa Elena, Bañaderos.	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		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	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal Para Proyecto de Agua Potable (Convenio Visión Mundial) Potrerillos y El Chaparral, Bañaderos.	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		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	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Donacion para la compra de materiales (Para Construccion de Sistema de Agua Potable) En el Municipio	455,000.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	455,000.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Donacion para la compra de materiales(Para Construccion de Sistema de Agua Potable)Flor Del Campo, Zona de Azabache	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	
002 - Donacion para la compra de materiales(Para Construccion de Sistema de Agua Potable I Etapa)El Bosque, Zona de Santa María	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
003 - Donacion para la compra de materiales(Para Construccion de Sistema de Agua Potable)La Unión N° 3, Zona de El Tablon	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - Donacion para la compra de materiales(Para proyecto de Agua Potable I Etapa) El Higuero,El Olingo, Zona de Las Animas	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			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	
011 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de sistema de Agua Potable) En el Municipio 000 - Sin Actividad	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	
001 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de sistema de Agua Potable) Jutiapa, Zona de Jutiapa	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 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	
002 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento del Sistema de Agua Potable) La Estrella, Zona de El Porvenir	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	
003 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Sistema de Agua Potable)Buenos Aires Arriba, El Guano, Zona de Azabache	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			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Sistema de Agua Potable)Calpules, Zona de Azabache	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Sistema de Agua Potable)Río Abajo, Zona de Azabache	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	006 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Sistema de Agua Potable)El Zapote, Zona de Villa Santa	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
007 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Sistema de Agua Potable)La Majada, Zona de las Animas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
012 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable) En el Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable) Barcelona, Zona de El Tablon	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
013 - Donacion para la compra de materiales (Saneamiento Básico)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Saneamiento Básico)La Máquina, Zona de El Tablon	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	9,274,702.40	2,623,697.49	11,898,399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,898,399.89	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Electrificacion	2,800,000.00	250,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,800,000.00	250,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación IV Etapa. Claveles N° 1, El Naranjal , Azabache	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Electrificación I Etapa,Providencia Azabache,	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Electrificación III Etapa,El Cacao,Bañaderos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
004 - Electrificación III Etapa,San Antonio, El Chaparral,Bañaderos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Electrificación III Etapa ,Zabanetas, Villa Santa	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
006 - Electrificación I Etapa, Las Tapias, Santa María, Santa María	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 - Electrificación Sector La Estrella II Etapa, Agua Fría Mineral, El Tablón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
008 - Electrificación III Etapa, Las Flores N° 2, El Tablón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
009 - Electrificación III Etapa, El Barillal, Escuapa, La Lodosa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
010 - Electrificación I Etapa, San Francisco, La Lodosa,	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Electrificación I Etapa,La Jagua, Escuapa,La Lodosa	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
012 - Electrificación II Etapa,Recuerdo Abajo, La Lodosa,La Lodosa	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
013 - Electrificación El Zapote, Quebrada Larga	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación	6,394,702.40	2,373,697.49	8,768,399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,768,399.89	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,394,702.40	2,373,697.49	8,768,399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,768,399.89	0.00	0.00	
001 - Apoyo para El Mejoramiento de la Red de Energía Electrificación,barrios y colonias ,ciudad	300,000.00	2,193,697.49	2,493,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,493,697.49	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	2,193,697.49	2,493,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,493,697.49	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,688.53	0.00	32,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,688.53	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,311.47	2,193,697.49	2,461,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,008.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
002 - Electrificación Salida-Danlí (Hospital Regional Gabriela Alvarado), Col. El Zarzal, Col. La Ceibita, El Quiquisque, Danlí	1,197,364.00	0.00	1,197,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,364.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,197,364.00	0.00	1,197,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,364.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,197,364.00	0.00	1,197,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,364.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Entrada Tegucigalpa-Danlí, Col. Pinares, Col El Zarzal, Danlí	1,997,338.40	0.00	1,997,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,338.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,997,338.40	0.00	1,997,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,338.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,997,338.40	0.00	1,997,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,338.40	0.00	0.00
004 - Acometida Eléctrica para habilitar pozo de agua potable, Gualique me, Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación (Ampliación de Red), Pozo Bendito, Jutiapa	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación (Ampliación de Red), Santa Clara, El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		al 19/03/2025	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
007 - Electrificación (Ampliación de Red),El Rosario,El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
008 - Electrificación (Ampliación de Red),Alto Pino,El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
009 - Electrificación (Ampliación de Red),Ochoa,El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Electrificación (Ampliación de Red),Pueblo Nuevo, Azabache,Azabache	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
011 - Electrificación (Ampliación de Red),Villa Hermosa, El Águila, Bañaderos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
012 - Electrificación (Ampliación de Red),Cuba, El Chaparral,Bañaderos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
013 - Electrificación (Ampliación de Red),Jardines N° 2,Bañaderos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
014 - Electrificación de diferentes Centros Educativos de la zona de Villa Santa (Compra de Paneles Solares) Los Trozos N°1, Santa Cruz de Seales, Cuyamapa, Sonaguera, El Urracal, La Esperanza, Las Brisas Los Pinos, Cooperativa de Seales, Brisas de Oriente, La Unión N° 2 Villa Santa	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 19/03/2025 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
015 - Electrificación (Ampliación de la Red) barrio La Montaña sector Los Paulinos, Los Plátanos, Zona de El Tablon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
016 - Electrificación (Ampliación de la Red) El Trigalito, Zona de El Tablón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - Electrificación Sector El Cinco (Ampliación de Red) Agua Fria Mineral, Zona de El Tablon	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - Electrificación (Ampliación de la Red) La Aguja, Agua Fria Mineral, Zona de El Tablon	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - Electrificación (Ampliación de la Red) El Cantón, Escuapa, Zona de La Lodosa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
020 - Electrificación (Ampliación de la Red) Barrio El Tigre, Altos de Escuapa, Zona de La Lodosa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
021 - Electrificación (Ampliación de La Red) La Laguna No.1, Bañaderos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
003 - Donacion para la compra de materiales (Instalación de alumbrado en instalaciones del Centro Regional Universitario UNAH-TEC Danlí)San Marcos Abajo, Zona de El Altiplano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Donacion para la compra de materiales (Instalación de alumbrado en instalaciones del Centro Regional Universitario UNAH-TEC Danlí) San Marcos Abajo, Zona de El Altiplano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,552.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Viviendas) En el Municipio		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,552.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,552.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Viviendas)El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,552.00	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	0.00	700,552.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	632,688.53	0.00	632,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,788.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	367,311.47	0.00	367,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,763.47	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID -19		3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Atención a la Emergencia COVID-19, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, Ciudad de Danlí.	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,442.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,442.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,442.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,442.64	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	809,233.14	51,133.33	51,133.33	51,133.33		1,130,384.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	809,233.14	51,133.33	51,133.33	51,133.33		1,130,384.82	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Agroalimentaria (UMAGRO) El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, Ciudad de Danlí.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	809,233.14	51,133.33	51,133.33	51,133.33		1,130,384.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	809,233.14	51,133.33	51,133.33	51,133.33		1,130,384.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	809,233.14	51,133.33	51,133.33	51,133.33		1,130,384.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,265,377.05	0.00	1,265,377.05	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,377.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	734,622.95	0.00	734,622.95	329,233.14	51,133.33	51,133.33	51,133.33	0.00	345,007.77	0.00	0.00
11 - MEDIDAS ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,665,377.06	0.00	1,665,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,843.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,665,377.06	0.00	1,665,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,843.77	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 19/03/2025			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 - Conservación de los Bosques mediante la Prevención de Incendios Forestales y Protección contra la Plaga del Gorgojo Descortezador, El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, Ciudad de Danlí.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,466.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,466.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,466.71	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 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		187,466.71	0.00	0.00	
002 - El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,377.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,377.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,377.06	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,265,377.06	0.00	1,265,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,377.06	0.00	0.00	
TOTAL:	59,322,857.72	8,812,675.20	68,135,532.92	2,903,845.88	1,185,581.87	1,185,581.87	1,187,141.54	0.00		62,432,566.37	0.00	132,067.99	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa: 842766

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1z3Fhe26A4av3PkGyeEQXSJulCIBBCTeYtehFs3XNXSIU4OVIkj6jA/fup93Wg5b7tz/K1k+1HWNKzUf2uksJfXe2E4Cw5Rc6WZbKYjVtBr2SaYjI0ReiTFUebDZdyj4+UyIe9mrsYMQ/MK+bL+ELag/rmv9dknOtacv7j



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	59,437,165.76	18,765,268.41		78,202,434.17	46,000.00	2,985,718.55	2,985,718.55	2,985,718.55		70,254,135.47	0.00	0.00
00 - Subprograma	59,437,165.76	18,765,268.41		78,202,434.17	46,000.00	2,985,718.55	2,985,718.55	2,985,718.55		70,254,135.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,610.01	0.00	0.00
001 - Mobiliario para Oficinas del Edificio Municipal, B° El Centro de la ciudad de Danli	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
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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 - Equipo para Oficinas del Edificio Municipal (Compra de Computadoras) B° El Centro de la ciudad de Danli	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,070.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,070.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,070.01	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	286,732.96	0.00		286,732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,802.97	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	13,267.04	0.00		13,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,267.04	0.00	0.00
003 - Equipo para Oficinas del Edificio Municipal (Compra de Impresoras) B° El Centro de la ciudad de Danli	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,540.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,540.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles	32,218,031.00	6,722,437.41		38,940,468.41	0.00	2,716,639.00	2,716,639.00	2,716,639.00		36,194,579.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,218,031.00	6,722,437.41		38,940,468.41	0.00	2,716,639.00	2,716,639.00	2,716,639.00		36,194,579.27	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación y Bacheo de Calles de Concreto Hidráulico y Asfálticas Barrio El Centro, Col. Nueva Esperanza, Col. Cofradía, Apaguiz, Villeda Morales, La Reforma, El Carmelo, B° Abajo, Los Gualiquemes, B° Buenos Aires, Col. Teodoro Rodas Valle, B° El Quiquisque, El Zarzal.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,749.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,749.86	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,749.86	0.00	0.00	
002 - Pavimentación de Calle de acceso a la Casa de La Juventud (Contraparte Convenio FHIS-USAID)Col. Santo Domingo de la Ciudad de Danlí	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Revestimiento de Pavimento en calle sin salida (Incluye Obras Complementarias)Barrio Las Flores, Danlí	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación de Calles, Col. Las Brisas Danlí	1,791,090.07	0.00	1,791,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,090.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,791,090.07	0.00	1,791,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,090.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,791,090.07	0.00	1,791,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,090.07	0.00	0.00	
005 - Pavimentación de Calle que da acceso a la escuela Comunidad Económica Europea, Col.16 de mayo Danlí	632,161.09	0.00	632,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,161.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	632,161.09	0.00	632,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,161.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	632,161.09	0.00	632,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,161.09	0.00	0.00	
006 - Pavimentación de Calle Col. Gualiqueme pegar con bulevar. Col. Gualiqueme Danlí	177,704.22	0.00	177,704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,704.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,704.22	0.00	177,704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,704.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,704.22	0.00	177,704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,704.22	0.00	0.00	
007 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Col. La Esperanza, Danlí	435,705.56	0.00	435,705.56	0.00	435,705.56	435,705.56	435,705.56	435,705.56	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	435,705.56	0.00	435,705.56	0.00	435,705.56	435,705.56	435,705.56	435,705.56	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,705.56	0.00	435,705.56	0.00	435,705.56	435,705.56	435,705.56	435,705.56	0.00	0.00	0.00		

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
008 - Construcción de Huellas Vehiculares de Concreto Ciclópeo (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Plan de La Cruz ,zona de Jutiapa	161,271.40	0.00	161,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,271.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	161,271.40	0.00	161,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,271.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	161,271.40	0.00	161,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,271.40	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle, Barrio Buenos Aires/Plantel Danlí	1,210,735.00	0.00	1,210,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,735.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,210,735.00	0.00	1,210,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,735.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,210,735.00	0.00	1,210,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,735.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle, Barrio La Joya	799,962.84	0.00	799,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,962.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	799,962.84	0.00	799,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,962.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	799,962.84	0.00	799,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,962.84	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calle, Barrio El Carmelo Abajo, Danlí	1,067,513.00	46,000.00	1,113,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,513.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,067,513.00	46,000.00	1,113,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,513.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,067,513.00	46,000.00	1,113,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,513.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle, Colonia El Paisaje, Danlí	998,604.30	0.00	998,604.30	0.00	998,604.30	998,604.30	998,604.30	998,604.30		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	998,604.30	0.00	998,604.30	0.00	998,604.30	998,604.30	998,604.30	998,604.30		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	998,604.30	0.00	998,604.30	0.00	998,604.30	998,604.30	998,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Revestimiento de Calle Empedrada, Barrio La Reforma Danlí	999,933.85	95,000.00	1,094,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094,933.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	999,933.85	95,000.00	1,094,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094,933.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	999,933.85	95,000.00	1,094,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,933.85	0.00	0.00
014 - Pavimentación de Calle, Colonia Villeda Morales ,Danlí	3,961,774.99	0.00	3,961,774.99	0.00	1,282,329.14	1,282,329.14	1,282,329.14		2,679,445.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,961,774.99	0.00	3,961,774.99	0.00	1,282,329.14	1,282,329.14	1,282,329.14		2,679,445.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,361,989.87	0.00	2,361,989.87	0.00	323,230.80	323,230.80	323,230.80	0.00	2,038,759.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,599,785.12	0.00	1,599,785.12	0.00	959,098.34	959,098.34	959,098.34	0.00	640,686.78	0.00	0.00
016 - Pavimentación de Calle, Colonia Apagüiz-Colonia San Cristóbal, Danlí	2,399,431.76	0.00	2,399,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,431.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,399,431.76	0.00	2,399,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,431.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,399,431.76	0.00	2,399,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,431.76	0.00	0.00
017 - Pavimentación de Calle (Resane) Colonia Las Colinas Danlí.	199,897.96	0.00	199,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00		199,897.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,897.96	0.00	199,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00		199,897.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,897.96	0.00	199,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,897.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - Pavimentación de 158 ml de Calle con concreto Hidráulico Cuarta Entrada (tramo Uniplaza- Colegio Católico ¿Nuestra Señora Reina de La Paz")Col. El Zarzal, Danlí	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
019 - Pavimentación de 303 ml de Calle con concreto Hidráulico Primera Entrada (tramo Restaurante Rincón del Toro ¿ Colegio Católico ¿Nuestra Señora Reina de La Paz¿, Col. El Zarzal, Danlí	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	
020 - Pavimentación de Calles, Barrio El Carmelo, Danlí	5,254,618.80	0.00	5,254,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,254,618.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,254,618.80	0.00	5,254,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,254,618.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,530,754.15	0.00	2,530,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,754.15	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,723,864.65	0.00	2,723,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,864.65	0.00	0.00	
021 - Pavimentación de Calles, Barrio La Reforma, Danlí	3,197,626.16	0.00	3,197,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,197,626.16	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,197,626.16	0.00	3,197,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,197,626.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,197,626.16	0.00	3,197,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,626.16	0.00	0.00	
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CIUDAD (TODAS LAS COLONIAS Y BARRIOS DE LA CIUDAD)	0.00	6,317,265.91	6,317,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,265.91	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,317,265.91	6,317,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,265.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,317,265.91	6,317,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,265.91	0.00	0.00	
023 - PAVIMENTO (FHIS)	0.00	105,212.65	105,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,212.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,212.65	105,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,212.65	0.00	0.00	
47210 14-012-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,212.65	105,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,212.65	0.00	0.00	
024 - Construcción de Huellas Vehiculares de Concreto Ciclópeo (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Plan de La Cruz ,zona de Jutiapa	0.00	157,169.00	157,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,169.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,169.00	157,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,169.00	0.00	0.00	
47210 11-011-25 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,169.00	157,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,169.00	0.00	0.00	
025 - Pavimentación de Calle Residencial El Sauce	0.00	909.25	909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	909.25	909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.25	0.00	0.00	
47210 11-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	909.25	909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
026 - Pavimentación de Calle Colonia la Concepcion	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00			880.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00			880.60	0.00	0.00	
47210 11-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.60	0.00	0.00	
002 - Construcción y Mejoras de Caja Puente	3,788,362.03	1,842,831.00	5,631,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00			5,631,193.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,788,362.03	1,842,831.00	5,631,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00			5,631,193.03	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente Doble de dos Carriles 5,20mx5,20m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Los Mescales Arriba de la zona de Santa Maria	449,643.29	0.00	449,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00			449,643.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	449,643.29	0.00	449,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,643.29	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	449,643.29	0.00	449,643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,643.29	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caja Puente Doble de dos Carriles 5,20mx5,20m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Guacanalí Abajo, Santa Maria	494,104.80	494,467.72	988,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00			988,572.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	494,104.80	494,467.72	988,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00			988,572.52	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	494,104.80	0.00	494,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,104.80	0.00	0.00	
47210 11-011-25 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	494,467.72	494,467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,467.72	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Caja Puente Doble de un Carril 7,20mx3,60m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) El Olvido Jamastrán, Zona de Jutiapa	372,485.53	0.00	372,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,485.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	372,485.53	0.00	372,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,485.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,485.53	0.00	372,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,485.53	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente Doble de un Carril 7,20mx3,60m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Las Delicias,zona de El Porvenir	524,738.17	0.00	524,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,738.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	524,738.17	0.00	524,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,738.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	524,738.17	0.00	524,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,738.17	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente de dos Secciones,Barrio El Arenal,Danlí	48,111.30	0.00	48,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,111.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,111.30	0.00	48,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,111.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	48,111.30	0.00	48,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,111.30	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente, Ojo de Agua zona de El Porvenir	499,815.67	0.00	499,815.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,815.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	499,815.67	0.00	499,815.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,815.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,815.67	0.00		499,815.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,815.67	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja puente, El Porvenir	59,463.27	0.00		59,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00		59,463.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,463.27	0.00		59,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00		59,463.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,463.27	0.00		59,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,463.27	0.00	0.00
008 - Construcción de caja puente, Los Lirios	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de caja puente, El Chagüite, Linaca	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de caja puente, La Majada	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Caja Puente Doble de dos Carriles 5,20mx5,20m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Los Mescales Arriba de la zona de Santa Maria	0.00	450,634.53		450,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		450,634.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,634.53		450,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		450,634.53	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 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-25 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,634.53		450,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,634.53	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente Doble de un Carril 7,20mx3,60m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) El Olvido Jamastrán, Zona de Jutiapa	0.00	372,503.93		372,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00		372,503.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	372,503.93		372,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,503.93	0.00	0.00
47210 11-011-25 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	372,503.93		372,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,503.93	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente Doble de un Carril 7,20mx3,60m (Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos 2024) Las Delicias,zona de El Porvenir	0.00	525,224.82		525,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00		525,224.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	525,224.82		525,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,224.82	0.00	0.00
47210 11-011-25 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	525,224.82		525,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,224.82	0.00	0.00
003 - Construcciones Varias	570,000.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	570,000.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	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 19/03/2025 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
001 - Mejoramiento de Infraestructura Pluvial (Cunetas, Tragantes, Alcantarillas)El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 50 ml de Alcantarillado Pluvial, Col. El Zarzal, Danlí	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
004 - Solución Vial Desahogo, Danlí	560,350.85	0.00	560,350.85	0.00	269,079.55	269,079.55	269,079.55	269,079.55		291,271.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	560,350.85	0.00	560,350.85	0.00	269,079.55	269,079.55	269,079.55	269,079.55		291,271.30	0.00	0.00
001 - Solución Vial Desahogo Col. La Ceibita, Col.La Ceibita ,Danlí.	320,395.20	0.00	320,395.20	0.00	269,079.55	269,079.55	269,079.55	269,079.55		51,315.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,395.20	0.00	320,395.20	0.00	269,079.55	269,079.55	269,079.55	269,079.55		51,315.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,395.20	0.00	320,395.20	0.00	269,079.55	269,079.55	269,079.55	269,079.55	0.00	51,315.65	0.00	0.00
002 - Solución Vial Entrada a Col. Bella Vista, Colonia Bella Vista,Danlí	239,955.65	0.00	239,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,955.65	0.00	239,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,955.65	0.00	239,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.65	0.00	0.00	
005 - Adquisicion de Equipo de Trabajo y Transporte	19,090,421.88	10,000,000.00	29,090,421.88	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390,481.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	19,090,421.88	10,000,000.00	29,090,421.88	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390,481.86	0.00	0.00	
001 - Equipamiento y Reparación de Maquinaria y Equipo del Plantel Municipal, B° Buenos Aires Abajo de la ciudad de Danlí	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,757.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,757.74	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	632,688.53	0.00	632,688.53	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,379.67	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	367,311.47	0.00	367,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,378.07	0.00	0.00	
002 - Adquision de Equipo Municipal, Barrio Buenos Aires Abajo, Danlí	18,090,421.88	10,000,000.00	28,090,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,620,724.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,090,421.88	10,000,000.00	28,090,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,620,724.12	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	18,090,421.88	10,000,000.00	28,090,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620,724.12	0.00	0.00	
006 - Donacion para la compra de materiales (Construccion de Huellas Vehiculares de Concreto Ciclopeo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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 - Donación para la compra de materiales (Construcción de Huellas Vehiculares de concreto ciclópeo I Etapa) Chirinas, Zona de Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Huellas Vehiculares de concreto ciclópeo en diferentes tramos carreteros) Pozo Bendito, Zona de Jutiapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	007 - Donacion para la compra de Materiales (construcción y Mejoramiento de Caja Puente)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	001 - Donación para la Compra de Materiales (Mejoramiento de Caja Puente) La Cebadilla, Zona de Bañaderos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Donación para la Compra de Materiales (Construcción de Caja Puente) El Cañón, Escupa Zona de La Lodosa	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Donación para la Compra de Materiales (Construcción de Caja Puente) El Malacate, Escupa Zona de la Lodosa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Pasos de Alcantarillas)	1,520,000.00	50,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,520,000.00	50,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00	
001 - Donación para la Compra de Materiales (Construcción de Pasos de Alcantarilla) El Tablón, Las Ánimas, Azabache, Villa Santa, Santa María, Bañaderos, El Porvenir, Jutiapa, El Altiplano, La Lodosa, ciudad de Danlí.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	500,000.00	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Pasos de Alcantarilla)El Quebradon, Zona de El Porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 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 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Pasos de Alcantarilla)La Primavera N°1 Zona de El Porvenir	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Pasos de Alcantarilla)Ojo de Agua, Zona de El Porvenir	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			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Pasos de Alcantarilla) Cooperativa de Río Séales, Zona de Villa Santa	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	
006 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Pasos de Alcantarilla) El Nogal, Zona de Villa Santa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
007 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla) Guacanalí Arriba, Zona de Santa Maria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla)Cerro Colorado, Zona de Santa María	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
009 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla)Las Tusas, Zona de El Tablon	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
010 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla Sector de Los Cruz)Agua Fría Mineral, Zona de El Tablon	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Donacion para compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla) Cerro Grande, Zona de Las Animas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
012 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla y obras complementarias) Buenos Aires, El Olingo, Zona de Las Animas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
013 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Pasos de alcantarillas) El Paisaje, La Luna, Zona de Las Animas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025			al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
014 - Donacion para la compra de materiales (Mejoramiento de Pasos de alcantarillas) Nueva Esperanza, Cuyamapa N° 2, Zona de Las Animas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
015 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla)La Reforma Cuyamapa N° 2, Zona de Las Animas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
016 - Donacion para compra de materiales (Construcción de Paso de Alcantarilla)) El Guayabo, Escupa, Zona de la Lodosa	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			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Donacion para la compra de materiales (Construcción Puente Peatonal)	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Puente Peatonal I Etapa) Cuyamapa N° 2, Zona de Las Animas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Vado)	310,000.00	50,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	50,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Vado) La Cuesta de San José, Zona de El Porvenir	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de un Vado) Piedras Coloradas, Zona de Azabache	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Donacion para la compra de materiales (Construcción de Vado Mixto)San Marcos Abajo, Zona El Altiplano	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011 - Donación de Materiales para Construcción de Muro de Contención Buena Vista No.2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Donación para la compra de Materiales Construcción de Muro de Contención, Buena Vista No.2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	59,437,165.76	18,765,268.41	78,202,434.17	46,000.00	2,985,718.55	2,985,718.55	2,985,718.55	2,985,718.55	0.00	70,254,135.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
 Fecha Final: 28/2/2025
 Ejercicio: 2025
 Programa:842779
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGyEeEQXSJulCIDHcS9DIy+pzYgyAxyGXaFejciTSkSQ3hPnMg8hOFvf3jJ2eTDb1rDq6DUFzDJ18VlRFFVfVZM
 rmTIek05NLL/88ozyHeM4UQPMLNKW4CAzTuhUYB9DvWSAZ7G1Wm21hKQ==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
17 - Programa De La Mujer	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00		3,132,592.64	0.00	6,774.00
01 - Oficina de La Mujer	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00		3,132,592.64	0.00	6,774.00
000 - Sin Proyecto	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00		3,132,592.64	0.00	6,774.00
001 - Oficina de La Mujer	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00		3,132,592.64	0.00	6,774.00
000 - Sin Obra	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00		3,132,592.64	0.00	6,774.00
50000	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00		3,132,592.64	0.00	6,774.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	3,132,592.64	0.00	6,774.00
TOTAL:	3,163,442.64	0.00	3,163,442.64	14,970.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	3,132,592.64	0.00	6,774.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:930803

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKpJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PKGyeEQXSJulCIKRVBS88oZHfs5ZMKGn1Qi7X2KiU/fnZSD8sl0XwaWGVISitoqVMsZLYzPhSpmcQy9i9P+gvsWFDXv7wCWfpizl4BS9i4eloG4oa7pBsQFhIrSNXAKaDGnX+o7cEqYxYoA==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	47,623,907.29	0.00	47,623,907.29	513,176.68	4,303,185.77	4,303,185.77	4,303,185.77		39,131,625.35	0.00	0.00
00 - Subprograma	47,623,907.29	0.00	47,623,907.29	513,176.68	4,303,185.77	4,303,185.77	4,303,185.77		39,131,625.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	47,623,907.29	0.00	47,623,907.29	513,176.68	4,303,185.77	4,303,185.77	4,303,185.77		39,131,625.35	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal De Justicia	6,690,655.45	0.00	6,690,655.45	-396,476.99	922,239.95	922,239.95	922,239.95		5,302,985.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,690,655.45	0.00	6,690,655.45	-396,476.99	922,239.95	922,239.95	922,239.95		5,302,985.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,690,655.45	0.00	6,690,655.45	-396,476.99	922,239.95	922,239.95	922,239.95		5,302,985.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,388,799.80	0.00	5,388,799.80	-396,476.99	792,953.98	792,953.98	792,953.98	0.00	4,216,606.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	449,066.65	0.00	449,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,066.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	449,066.65	0.00	449,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,066.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	403,722.35	0.00	403,722.35	0.00	129,285.97	129,285.97	129,285.97	0.00	188,245.73	0.00	0.00
002 - Unidad De Medio Ambiente	784,248.07	0.00	784,248.07	-52,586.67	128,922.35	128,922.35	128,922.35		580,373.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	784,248.07	0.00	784,248.07	-52,586.67	128,922.35	128,922.35	128,922.35		580,373.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,248.07	0.00	784,248.07	-52,586.67	128,922.35	128,922.35	128,922.35		580,373.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	631,075.92	0.00	631,075.92	-52,586.67	111,684.22	111,684.22	111,684.22	0.00	463,677.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,589.66	0.00	52,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,589.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,589.66	0.00	52,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,589.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,992.83	0.00	47,992.83	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	0.00	11,516.57	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	1,049,677.86	0.00	1,049,677.86	-52,586.67	127,922.35	127,922.35	127,922.35		847,802.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,049,677.86	0.00	1,049,677.86	-52,586.67	127,922.35	127,922.35	127,922.35		847,802.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,049,677.86	0.00	1,049,677.86	-52,586.67	127,922.35	127,922.35	127,922.35		847,802.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	848,436.72	0.00	848,436.72	-52,586.67	109,556.50	109,556.50	109,556.50	0.00	684,165.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,703.06	0.00	70,703.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,703.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,703.06	0.00	70,703.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,703.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,835.02	0.00	59,835.02	0.00	18,365.85	18,365.85	18,365.85	0.00	22,231.04	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos	23,089,552.08	0.00	23,089,552.08	1,985,484.55	881,710.84	881,710.84	881,710.84		19,802,451.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,089,552.08	0.00	23,089,552.08	1,985,484.55	881,710.84	881,710.84	881,710.84		19,802,451.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,089,552.08	0.00	23,089,552.08	1,985,484.55	881,710.84	881,710.84	881,710.84		19,802,451.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	873,256.08	0.00	873,256.08	-72,768.35	152,050.57	152,050.57	152,050.57	0.00	645,306.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,771.34	0.00	72,771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,771.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,771.34	0.00	72,771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,771.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	138,179.82	0.00	138,179.82	0.00	21,053.96	21,053.96	21,053.96	0.00	98,887.73	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	793,561.80	87,001.65	87,001.65	87,001.65	0.00	1,866,436.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	874,026.90	169,601.64	169,601.64	169,601.64	0.00	3,956,371.46	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	6,588,770.57	0.00	6,588,770.57	218,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370,487.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	7,343,802.93	0.00	7,343,802.93	172,381.30	452,003.02	452,003.02	452,003.02	0.00	6,719,418.61	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 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Terminal Municipal	2,063,978.77	0.00	2,063,978.77	-137,905.04	327,524.47	327,524.47	327,524.47	1,564,073.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,063,978.77	0.00	2,063,978.77	-137,905.04	327,524.47	327,524.47	327,524.47	1,564,073.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,063,978.77	0.00	2,063,978.77	-137,905.04	327,524.47	327,524.47	327,524.47	1,564,073.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,654,860.48	0.00	1,654,860.48	-137,905.04	275,810.08	275,810.08	275,810.08	0.00	1,241,145.36	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,905.04	0.00	137,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,905.04	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,905.04	0.00	137,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,905.04	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	133,308.21	0.00	133,308.21	0.00	51,714.39	51,714.39	51,714.39	0.00	47,117.56	0.00	0.00		
006 - Mantenimiento De Obras Y Vías De Comunicación	13,426,390.15	0.00	13,426,390.15	-797,403.96	1,841,913.29	1,841,913.29	1,841,913.29	10,641,201.02	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	13,426,390.15	0.00	13,426,390.15	-797,403.96	1,841,913.29	1,841,913.29	1,841,913.29	10,641,201.02	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	13,426,390.15	0.00	13,426,390.15	-797,403.96	1,841,913.29	1,841,913.29	1,841,913.29	10,641,201.02	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,810,064.64	0.00	10,810,064.64	-797,403.96	1,601,449.51	1,601,449.51	1,601,449.51	0.00	8,407,952.74	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	900,838.72	0.00	900,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,838.72	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	900,838.72	0.00	900,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,838.72	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	814,648.07	0.00	814,648.07	0.00	240,463.78	240,463.78	240,463.78	0.00	431,570.84	0.00	0.00		
007 - Desarrollo Socio Cultural Y Comunitario Participación Ciudadana	519,404.91	0.00	519,404.91	-35,348.54	72,952.52	72,952.52	72,952.52	392,738.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	519,404.91	0.00	519,404.91	-35,348.54	72,952.52	72,952.52	72,952.52	392,738.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,404.91	0.00	519,404.91	-35,348.54	72,952.52	72,952.52	72,952.52	392,738.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	424,218.36	0.00	424,218.36	-35,348.54	72,952.52	72,952.52	72,952.52	0.00	314,789.58	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,351.53	0.00	35,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,351.53	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,351.53	0.00	35,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,351.53	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,483.49	0.00	24,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.36	0.00	0.00		
TOTAL:	47,623,907.29	0.00	47,623,907.29	513,176.68	4,303,185.77	4,303,185.77	4,303,185.77	0.00	39,131,625.35	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:842755

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKpJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGyEQXSJlCIHRWsfGCHZW3jic+atpFRDcMC2NTb9hbsFeIBbc9t9vtaKCCEI2fx4OnoOfqRWQWk6JFn4G6LX
On4FU3LDpB4JA7xjkJlda/XqHybCbJh/U7P5N2Rr7zDu/4ZxyuU0M6Q==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - UNIDADES DE INVERSIÓN SOCIAL	1,739,143.45	0.00	1,739,143.45	-122,411.47	312,231.13	312,231.13	312,231.13		1,301,245.41	0.00	0.00
00 - Subprograma	1,739,143.45	0.00	1,739,143.45	-122,411.47	312,231.13	312,231.13	312,231.13		1,301,245.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,739,143.45	0.00	1,739,143.45	-122,411.47	312,231.13	312,231.13	312,231.13		1,301,245.41	0.00	0.00
001 - Programa De La Niñez Adolescencia Y Juventud	262,644.30	0.00	262,644.30	-18,110.41	47,531.46	47,531.46	47,531.46		195,874.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,644.30	0.00	262,644.30	-18,110.41	47,531.46	47,531.46	47,531.46		195,874.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,644.30	0.00	262,644.30	-18,110.41	47,531.46	47,531.46	47,531.46		195,874.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,360.80	0.00	217,360.80	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26	0.00	159,646.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,056.70	0.00	9,056.70	0.00	9,055.20	9,055.20	9,055.20	0.00	1.50	0.00	0.00
002 - Unidad de Desarrollo Local (UDEL),Danlí	256,701.00	0.00	256,701.00	-17,238.13	36,603.98	36,603.98	36,603.98		201,858.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,701.00	0.00	256,701.00	-17,238.13	36,603.98	36,603.98	36,603.98		201,858.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,701.00	0.00	256,701.00	-17,238.13	36,603.98	36,603.98	36,603.98		201,858.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,360.80	0.00	205,360.80	-17,238.13	36,603.98	36,603.98	36,603.98	0.00	150,518.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,113.40	0.00	17,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,113.40	0.00	17,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,113.40	0.00	17,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.40	0.00	0.00
003 - Programa De La Mujer	271,701.00	0.00	271,701.00	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26		213,986.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,701.00	0.00	271,701.00	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26		213,986.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,701.00	0.00	271,701.00	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26		213,986.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,360.80	0.00	217,360.80	-18,110.41	38,476.26	38,476.26	38,476.26	0.00	159,646.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,113.40	0.00	18,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.40	0.00	0.00
004 - Centro de Atención Integral a la Niñez CAINDanlí	948,097.15	0.00	948,097.15	-68,952.52	189,619.43	189,619.43	189,619.43		689,525.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	948,097.15	0.00	948,097.15	-68,952.52	189,619.43	189,619.43	189,619.43		689,525.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	948,097.15	0.00	948,097.15	-68,952.52	189,619.43	189,619.43	189,619.43		689,525.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	689,525.20	0.00	689,525.20	-68,952.52	137,905.04	137,905.04	137,905.04	0.00	482,667.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,190.65	0.00	86,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,190.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,190.65	0.00	86,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,190.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,190.65	0.00	86,190.65	0.00	51,714.39	51,714.39	51,714.39	0.00	34,476.26	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/03/2025 Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,739,143.45	0.00	1,739,143.45	-122,411.47	312,231.13	312,231.13	312,231.13	0.00	1,301,245.41	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulCIKNCyUsJSkC02aO7Zl6zzx0fNxmJu0XX+tcVlti9kXOIFQJ7HewSVxsnJiCraS2ZixEjeAtqXL
 edGqFG0rXvtBQQke1s+j4RxqNOSMSqQNKDy3FGkcQuBz9w8DwXD5rk5Q==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,844,291.45	0.00	2,844,291.45	-189,619.43	430,953.25	430,953.25	430,953.25		2,172,004.38	0.00	0.00
00 - Subprograma	2,844,291.45	0.00	2,844,291.45	-189,619.43	430,953.25	430,953.25	430,953.25		2,172,004.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,844,291.45	0.00	2,844,291.45	-189,619.43	430,953.25	430,953.25	430,953.25		2,172,004.38	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	1,292,859.75	0.00	1,292,859.75	-86,190.65	189,619.43	189,619.43	189,619.43		999,811.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,292,859.75	0.00	1,292,859.75	-86,190.65	189,619.43	189,619.43	189,619.43		999,811.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,292,859.75	0.00	1,292,859.75	-86,190.65	189,619.43	189,619.43	189,619.43		999,811.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,034,287.80	0.00	1,034,287.80	-86,190.65	172,381.30	172,381.30	172,381.30	0.00	775,715.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,190.65	0.00	86,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,190.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,190.65	0.00	86,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,190.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,190.65	0.00	86,190.65	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	0.00	51,714.39	0.00	0.00
002 - Agua Y Alcantarillado	1,034,287.80	0.00	1,034,287.80	-68,952.52	155,143.17	155,143.17	155,143.17		775,715.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,034,287.80	0.00	1,034,287.80	-68,952.52	155,143.17	155,143.17	155,143.17		775,715.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,034,287.80	0.00	1,034,287.80	-68,952.52	155,143.17	155,143.17	155,143.17		775,715.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	827,430.24	0.00	827,430.24	-68,952.52	137,905.04	137,905.04	137,905.04	0.00	620,572.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,952.52	0.00	68,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,952.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,952.52	0.00	68,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,952.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,952.52	0.00	68,952.52	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	0.00	17,238.13	0.00	0.00
003 - Cementerio	517,143.90	0.00	517,143.90	-34,476.26	86,190.65	86,190.65	86,190.65		396,476.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	517,143.90	0.00	517,143.90	-34,476.26	86,190.65	86,190.65	86,190.65		396,476.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	517,143.90	0.00	517,143.90	-34,476.26	86,190.65	86,190.65	86,190.65		396,476.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,715.12	0.00	413,715.12	-34,476.26	68,952.52	68,952.52	68,952.52	0.00	310,286.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,476.26	0.00	34,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,476.26	0.00	34,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,476.26	0.00	34,476.26	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	0.00	17,238.13	0.00	0.00
TOTAL:	2,844,291.45	0.00	2,844,291.45	-189,619.43	430,953.25	430,953.25	430,953.25	0.00	2,172,004.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:842758

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulICIGoAWWzo9x+dxBTtOvW1P0g/IFF4t9YMeC3INLQufIs7hRnFR33F5MtHvuuXgYg0JXKGxoGGR7Wan5cFpSgVJe05M5034ki++T/1I0ZwbkbuHBIeoyJCFOL8bRGQTPZLw==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	22,261,091.00	0.00	22,261,091.00	-802,772.76	2,217,742.59	2,217,742.59	2,360,788.39	18,265,229.61	0.00	112,110.43			
00 - Subprograma	22,261,091.00	0.00	22,261,091.00	-802,772.76	2,217,742.59	2,217,742.59	2,360,788.39	18,265,229.61	0.00	112,110.43			
000 - Sin Proyecto	22,261,091.00	0.00	22,261,091.00	-802,772.76	2,217,742.59	2,217,742.59	2,360,788.39	18,265,229.61	0.00	112,110.43			
001 - Corporación Municipal	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	-400,000.00	950,000.00	950,000.00	1,000,000.00	5,623,080.00	0.00	50,000.00			
000 - Sin Obra	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	-400,000.00	950,000.00	950,000.00	1,000,000.00	5,623,080.00	0.00	50,000.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	-400,000.00	950,000.00	950,000.00	1,000,000.00	5,300,000.00	0.00	50,000.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-400,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	50,000.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,080.00	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,080.00	0.00	0.00			
002 - Alcaldía Municipal	6,907,760.97	0.00	6,907,760.97	-261,311.28	760,908.19	760,908.19	760,908.19	5,482,082.93	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	6,907,760.97	0.00	6,907,760.97	-261,311.28	760,908.19	760,908.19	760,908.19	5,482,082.93	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,307,760.97	0.00	5,307,760.97	-297,631.28	668,089.08	668,089.08	668,089.08	4,320,544.05	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,399,077.36	0.00	4,399,077.36	-297,631.28	604,031.82	604,031.82	604,031.82	3,493,155.83	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	366,589.78	0.00	366,589.78	0.00	0.00	0.00	0.00	366,589.78	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	366,589.78	0.00	366,589.78	0.00	0.00	0.00	0.00	366,589.78	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	175,504.05	0.00	175,504.05	0.00	64,057.26	64,057.26	64,057.26	94,208.66	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	31,900.00	77,353.35	77,353.35	77,353.35	947,454.65	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,258.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,700.00	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 19/03/2025 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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,053.35	3,053.35	3,053.35	0.00	21,946.65	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	190,000.00	0.00	190,000.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,050.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	4,420.00	15,465.76	15,465.76	15,465.76	0.00	214,084.23	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,152.85	1,152.85	1,152.85	0.00	96,597.15	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,669.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	3,420.00	14,312.91	14,312.91	14,312.91	0.00	60,267.09	0.00	0.00
	003 - Auditoria Interna	636,397.73	0.00	636,397.73	-43,292.09	109,336.18	109,336.18	109,336.18	0.00	470,764.88	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	636,397.73	0.00	636,397.73	-43,292.09	109,336.18	109,336.18	109,336.18	0.00	470,764.88	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	636,397.73	0.00	636,397.73	-43,292.09	109,336.18	109,336.18	109,336.18	0.00	470,764.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	519,540.96	0.00	519,540.96	-43,292.09	90,970.33	90,970.33	90,970.33	0.00	383,147.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,295.08	0.00	43,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,295.08	0.00	43,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,266.61	0.00	30,266.61	0.00	18,365.85	18,365.85	18,365.85	0.00	1,026.89	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	1,377,827.88	0.00	1,377,827.88	-51,714.39	122,794.63	122,794.63	122,794.63	0.00	1,184,080.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,377,827.88	0.00	1,377,827.88	-51,714.39	122,794.63	122,794.63	122,794.63	0.00	1,184,080.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,377,827.88	0.00	1,377,827.88	-51,714.39	122,794.63	122,794.63	122,794.63	0.00	1,184,080.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,113,713.64	0.00	1,113,713.64	-51,714.39	105,556.50	105,556.50	105,556.50	0.00	955,442.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,809.47	0.00	92,809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,809.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,809.47	0.00	92,809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,809.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	78,495.30	0.00	78,495.30	0.00	17,238.13	17,238.13	17,238.13	0.00	43,019.04	0.00	0.00
	005 - Administración Gerencial (Gerencia)	6,199,104.42	0.00	6,199,104.42	-46,455.00	274,703.59	274,703.59	367,749.39	0.00	5,505,221.07	0.00	62,110.43
	000 - Sin Obra	6,199,104.42	0.00	6,199,104.42	-46,455.00	274,703.59	274,703.59	367,749.39	0.00	5,505,221.07	0.00	62,110.43
	10000 SERVICIOS PERSONALES	969,104.42	0.00	969,104.42	-65,402.50	188,699.78	188,699.78	188,699.78	0.00	712,743.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	784,901.76	0.00	784,901.76	-65,402.50	135,318.87	135,318.87	135,318.87	0.00	581,921.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,408.48	0.00	65,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,408.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,408.48	0.00	65,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,408.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,385.70	0.00	53,385.70	0.00	53,380.91	53,380.91	53,380.91	0.00	4.79	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,940.00	86,003.81	86,003.81	179,049.61	0.00	2,453,996.94	0.00	62,110.43
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,113.51	0.00	54,886.49
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	51,163.19	51,163.19	144,208.99	0.00	748,567.07	0.00	7,223.94



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21200 11-001-01 10 1	Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,206.35	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	0.00	47,187.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,078.12	18,078.12	18,078.12	0.00	0.00	60,812.51	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	16,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,480.42	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1	Calzados	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
32400 15-013-01 10 1	Calzados	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	400,000.00	0.00	400,000.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,539.77	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	75,000.00	0.00	75,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,945.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	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
38100 15-013-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.65	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,597.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.50	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 19/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39620 11-001-01 10 1 Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	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
39620 15-013-01 10 1 Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,261,091.00	0.00	22,261,091.00	-802,772.76	2,217,742.59	2,217,742.59	2,360,788.39	0.00	18,265,229.61	0.00	112,110.43

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:842750

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqbyi0RKPJn3tQoEC47/fs/1f69o1zJ3Fhe26A4av3PkGYeEQXSJulCIO2DcyNT+hHyQr/jGF3SivRuH5PWSt6ZoUy0/3rbsZmAQ/W4pGLqRrKUXNhq/VUzK4njDwp/QfS+yJWmru39ZV5Km7sPeB2evGJqckll/KdJsCWr3IdG2frtq6bEZ1M32YgYhrva35IV