



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 1 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,401,020.24	180,000.00	3,581,020.24	0.00	11,245.63	11,245.63	11,245.63		3,459,965.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,401,020.24	180,000.00	3,581,020.24	0.00	11,245.63	11,245.63	11,245.63		3,459,965.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,401,020.24	180,000.00	3,581,020.24	0.00	11,245.63	11,245.63	11,245.63		3,459,965.25	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,440,000.24	0.00	1,440,000.24	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29		1,405,714.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,000.24	0.00	1,440,000.24	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29		1,405,714.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.24	0.00	1,440,000.24	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29		1,405,714.51	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.12	0.00	720,000.12	0.00	10,714.29	10,714.29	10,714.29	0.00	698,571.54	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.12	0.00	720,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,142.97	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	696,200.00	0.00	696,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,200.00	0.00	696,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Vice-Alcalde	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	531.34	531.34	531.34		346,730.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	531.34	531.34	531.34		346,730.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	531.34	531.34	531.34		341,335.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	531.34	531.34	531.34	0.00	131,968.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,867.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,394.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.96	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	282,160.00	0.00	282,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,160.00	0.00	282,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,160.00	0.00	272,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,160.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Auditor Interno	282,160.00	0.00	282,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,160.00	0.00	282,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,160.00	0.00	272,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,160.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	318,000.00	180,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	318,000.00	180,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	180,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,336,050.95	214,390.50	5,121,660.45	0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		4,518,080.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,336,050.95	214,390.50	5,121,660.45	0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		4,518,080.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,336,050.95	214,390.50	5,121,660.45	0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		4,518,080.36	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	3,629,285.95	214,390.50	3,414,895.45	0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		2,933,315.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,629,285.95	214,390.50	3,414,895.45	0.00	169,678.19	169,678.19	169,678.19		2,933,315.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,950.00	0.00	876,950.00	0.00	81.34	81.34	81.34		819,669.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	81.34	81.34	81.34	0.00	116,518.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,469,695.86	155,000.00	1,314,695.86	0.00	85,616.51	85,616.51	85,616.51		1,065,874.32	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	62,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	17,305.99	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,946.51	3,946.51	3,946.51	0.00	31,053.49	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	50,742.02	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	51,195.86	0.00	51,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590.82	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	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
27210	15-013-01 10 1	Tasas	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
27300	11-001-01 10 1	Multas y Recargos	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,818.00	25,818.00	25,818.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00
29200	11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,182,640.09	59,390.50	1,123,249.59	0.00	78,980.34	78,980.34	78,980.34		1,018,522.59	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	202,640.09	0.00	202,640.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,740.09	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,228.39	19,228.39	19,228.39	0.00	68,814.95	0.00	0.00
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	0.00	185.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	0.00	185.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 3	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,937.95	9,937.95	9,937.95	0.00	90,062.05	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 3	Diésel	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
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	59,390.50	40,609.50	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	40,425.50	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 3	Otros Repuestos y Accesorios	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 4 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29,249.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,249.30	0.00	0.00
002 - Contabilidad	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Presupuesto	210,700.00	0.00	210,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,700.00	0.00	210,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,700.00	0.00	210,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	569,940.00	0.00	569,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	569,940.00	0.00	569,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,940.00	0.00	569,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,940.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	670,375.00	0.00	670,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,375.00	0.00	670,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	670,375.00	0.00	670,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	23,975.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,389,525.00	40,000.00	1,429,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,525.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,389,525.00	40,000.00	1,429,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,389,525.00	40,000.00	1,429,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,525.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	180,600.00	40,000.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,600.00	40,000.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	40,000.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario y Social	274,050.00	0.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,050.00	0.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,050.00	0.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Economico Local	195,650.00	0.00	195,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,650.00	0.00	195,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,650.00	0.00	195,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
004 - Director Municipal de Justicia	228,375.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,375.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,375.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer, Niñez y Juventud	284,050.00	0.00	284,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,050.00	0.00	284,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,050.00	0.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
006 - Oficial de la Informacion Publica	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
05 - SERVICIOS GENERALES	1,033,200.00	90,000.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,200.00	90,000.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,033,200.00	90,000.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,200.00	90,000.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,033,200.00	90,000.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,200.00	90,000.00	0.00			
001 - Aseadora Municipal	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
002 - Vigilante Municipal	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
003 - Motorista Municipal	226,800.00	90,000.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	90,000.00	0.00			
000 - Sin Obra	226,800.00	90,000.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	90,000.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,800.00	90,000.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	90,000.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	90,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	90,000.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Conserje Municipal	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
005 - Mantenimientos Varios	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BASICOS GENERALES	1,174,050.00	710,000.00	464,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,050.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,174,050.00	710,000.00	464,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,174,050.00	710,000.00	464,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,050.00	0.00	0.00
001 - Supervisor de Obras Publicas Municipales	1,174,050.00	710,000.00	464,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,174,050.00	710,000.00	464,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,050.00	0.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	710,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	900,000.00	710,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,182,030.36	317,307.90	11,499,338.26	0.00	115,900.00	115,900.00	115,900.00		10,133,128.36	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	3,900,000.00	317,307.90	4,217,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,855,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programa de Educación	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 8 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Kínder Rigoberto Erazo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Kínder Rigoberto Erazo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de la escuela Timoteo Sabillon		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de la escuela Timoteo Sabillon		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de aula en la escuela Teofilo Castillo (El Chorro)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de aula en la escuela Teofilo Castillo (El Chorro)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Aula en la escuela del Sitio Viejo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en la escuela del Sitio Viejo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Potrerillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Potrerillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Campo Alegre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Campo Alegre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Construcción de Baños Sanitarios y Mantenimiento de Escuela Oscar Alfondo Mejia	0.00	68,358.94	68,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	68,358.94	68,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baños Sanitarios Y Mantenimiento De Escuela Oscar Alfonso Mejía	0.00	68,358.94	68,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,358.94	68,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,358.94	68,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula de Clases y Mejoramiento del Instituto Gubernamental La Libertad	0.00	112,711.23	112,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	112,711.23	112,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula De Clases Y Mejoramiento Del Instituto Gubernamental La Libertad	0.00	112,711.23	112,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,711.23	112,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,711.23	112,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Suministro e Instalación de Terrazo para interiores en aula e instalación de ventanas en Escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	33,440.43	33,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,440.43	33,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Suministro E Instalación De Terrazo Para Interiores En Aula E Instalación De Ventanas En Escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	33,440.43	33,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,440.43	33,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,440.43	33,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Suministro e Instalación de Terrazo para interiores en aula e instalación de ventanas en Escuela Rural Mixta Juan Lindo	0.00	102,797.30	102,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	102,797.30	102,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Suministro e Instalación de Terrazo para interiores en aula e instalación de ventanas en Escuela Rural Mixta Juan Lindo	0.00	102,797.30	102,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,797.30	102,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	102,797.30	102,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	3,452,030.36	0.00	3,452,030.36	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	3,276,130.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,052,030.36	0.00	2,052,030.36	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	1,876,130.36	0.00	0.00
001 - Subsidio al Programa de Salud	1,552,030.36	0.00	1,552,030.36	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	1,376,130.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,552,030.36	0.00	1,552,030.36	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	1,376,130.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,552,030.36	0.00	1,552,030.36	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	1,376,130.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,052,030.36	0.00	1,052,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	952,030.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	424,100.00	0.00	0.00
002 - Equipamiento a la Unidad de Salud del Robledal	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Centro de Salud (Casco Urbano)	500,000.00	0.00	500,000.00	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 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación del Centro de Salud (Casco Urbano)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del Centro de Salud (Potrerillo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Centro de Salud (Potrerillo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Unidad de Salud en Zapote 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Unidad de Salud en Zapote 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cafetería Clínica Materno Infantil (Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cafetería Clínica Materno Infantil (Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR AGUA Y SANREAMIENTO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,248,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	260,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	147,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		141,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		141,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Conclusión de Alcantarillado Sanitario (Barrio Santa Rosa)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Conclusión de Alcantarillado Sanitario (Barrio Santa Rosa)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de Alcantarillado de Aguas Negras (Colonia Gracias a Dios)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Alcantarillado de Aguas Negras (Colonia Gracias a Dios)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cementerio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cementerio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de Colonia el Tacamiche	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Colonia el Tacamiche	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Mantenimiento De Red Electrica San Marcos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Electrica San Marcos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	67,000.00	0.00	0.00
05 - MEJORA DE VIVIENDAS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
001 - Viviendas de Familias en Situación de Pobreza Extrema	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
001 - Viviendas de Familias en Situación de Pobreza Extrema	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,998.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,998.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Programa de Niñez y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,998.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,998.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,998.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
07 - EMERGENCIA COVID-19	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Emergencia Covid-19	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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIAMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,203,406.10	200,000.00	7,003,406.10	0.00	147,230.00	147,230.00	147,230.00		5,562,701.10	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Programas Culturales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Feria Patronal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Casas de Oracion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Casas de Oracion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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 - Subsidio a Programas Deportivos	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 Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	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 - Mantenimiento del Estadio Municipal	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 Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha Multiuso Buenos Aires	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
001 - Construccion de Cancha Multiuso Buenos Aires	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Graderias en Campo barrio buenos aires	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
001 - Construccion de Graderias en Campo barrio buenos aires	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Casa de la Cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa de la Cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoramiento del Centro Comunal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro Comunal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,400,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Programa de Seguridad Ciudadana	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 19 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/04/2025	
		Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200	15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación		1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación		1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra		1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01 20 5	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	450,000.00	0.00	0.00	
	05 - PARTICIPACION CIUDADANA		2,003,406.10	0.00	2,003,406.10	0.00	147,230.00	147,230.00	147,230.00			1,018,701.10	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO		2,003,406.10	0.00	2,003,406.10	0.00	147,230.00	147,230.00	147,230.00			1,018,701.10	0.00	0.00	
	001 - Subsidio a Programa de Participación Ciudadana		1,642,245.89	0.00	1,642,245.89	0.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00			732,940.89	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra		1,642,245.89	0.00	1,642,245.89	0.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00			732,940.89	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,642,245.89	0.00	1,642,245.89	0.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00			732,940.89	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,425.00	0.00	0.00	
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	642,245.89	0.00	642,245.89	0.00	137,230.00	137,230.00	137,230.00	0.00	0.00	368,515.89	0.00	0.00	
	002 - Ayuda Social a Personas		361,160.21	0.00	361,160.21	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			285,760.21	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra		361,160.21	0.00	361,160.21	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			285,760.21	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		361,160.21	0.00	361,160.21	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			285,760.21	0.00	0.00	
51220	11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	261,160.21	0.00	261,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,760.21	0.00	0.00	
51220	15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO			2,480,580.10	117,526.07	2,363,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00			2,363,054.03	0.00	0.00	
01 - APOYO AL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA			480,580.10	0.00	480,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00			480,580.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	480,580.10	0.00	480,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00		480,580.10	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas en Apoyo al Desarrollo de la Micro, Pequeña y Micro Empresa	480,580.10	0.00	480,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00		480,580.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,580.10	0.00	480,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00		480,580.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,580.10	0.00	480,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00		480,580.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,580.10	0.00	480,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,580.10	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,500,000.00	117,526.07	1,382,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,473.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera piletas a San Marcos	300,000.00	117,526.07	182,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		182,473.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera piletas a San Marcos	300,000.00	117,526.07	182,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		182,473.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	117,526.07	182,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		182,473.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	117,526.07	182,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		182,473.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	117,526.07	182,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,473.93	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera San Marcos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera San Marcos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Zona Chumbagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Zona Chumbagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion y Construcccion de Caja Puente Barrio Guadalupe	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion y Construcccion de Caja Puente Barrio Guadalupe	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Barrio el Plan y Barrio la Loma	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Barrio el Plan y Barrio la Loma	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catratal (Actualizacion de Fichas y Consertacion de Valores)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catratal (Actualizacion de Fichas y Consertacion de Valores)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
14 - INFRESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,653,458.20	1,412,754.22	4,066,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,666,192.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,105,936.11	0.00	1,105,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,936.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,105,936.11	0.00	1,105,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,936.11	0.00	0.00
001 - Cuota	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad CRA											
000 - Sin Obra	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
50000	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		248,058.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		248,058.01	0.00	0.00
50000	248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		248,058.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,058.01	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	122,878.10	0.00	122,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00		122,878.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,878.10	0.00	122,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00		122,878.10	0.00	0.00
50000	122,878.10	0.00	122,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00		122,878.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,878.10	0.00	122,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,878.10	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,248,058.01	1,412,754.22	2,660,812.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,792.31	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Zona San Francisco	600,000.00	92,804.75	507,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		507,195.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Zona San Francisco	600,000.00	92,804.75	507,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		507,195.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	92,804.75	507,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		507,195.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	92,804.75	507,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		507,195.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	400,000.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	307,195.25	307,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,195.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Carretera Zona de la Montaña	648,058.01	92,804.75	555,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00		555,253.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Zona de la Montaña	648,058.01	92,804.75	555,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00		555,253.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,058.01	92,804.75	555,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00		555,253.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	648,058.01	92,804.75	555,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00		555,253.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	648,058.01	400,000.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,058.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	307,195.25	307,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,195.25	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO ALDEA POTRERILLOS	0.00	902,265.19	902,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00		502,245.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	902,265.19	902,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00		502,245.27	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO ALDEA POTRERILLOS	0.00	902,265.19	902,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00		502,245.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	902,265.19	902,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00		502,245.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	902,265.19	902,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,245.27	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL ROBEDAL	0.00	696,098.53	696,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		696,098.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	696,098.53	696,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		696,098.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL ROBEDAL	0.00	696,098.53	696,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		696,098.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	696,098.53	696,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		696,098.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	696,098.53	696,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,098.53	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	299,464.08	0.00	299,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		299,464.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 24 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	299,464.08	0.00	299,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		299,464.08	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	299,464.08	0.00	299,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		299,464.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,464.08	0.00	299,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		299,464.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,464.08	0.00	299,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		299,464.08	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	99,464.08	0.00	99,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.08	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
15 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,240,290.05	0.00	1,240,290.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,028,357.05	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		238,094.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		238,094.01	0.00	0.00
001 - Brindar apoyo psicologico a mujeres que han sido violentadas.	60,866.44	0.00	60,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,866.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,866.44	0.00	60,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,866.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,866.44	0.00	60,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00		60,866.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,866.44	0.00	60,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,866.44	0.00	0.00
002 - Motivar y empoderar a facilitadoras comunitarias para ser ejes garantes contra la violencia	39,459.67	0.00	39,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00		39,459.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,459.67	0.00	39,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00		39,459.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,459.67	0.00	39,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00		39,459.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,459.67	0.00	39,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,459.67	0.00	0.00
003 - Fortalecer los procesos de formacion y capacitacionen violencia de genero y derechos humanos.	78,865.46	0.00	78,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00		78,865.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	78,865.46	0.00	78,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00		78,865.46	0.00	0.00
50000	78,865.46	0.00	78,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00		78,865.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,865.46	0.00	78,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,865.46	0.00	0.00
004 - Promover charlas motivacionales de autoestima a la mujer.	68,866.44	0.00	68,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00		58,902.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,866.44	0.00	68,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00		58,902.44	0.00	0.00
50000	68,866.44	0.00	68,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00		58,902.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,866.44	0.00	68,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,902.44	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	372,087.00	0.00	372,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,087.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	372,087.00	0.00	372,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,087.00	0.00	0.00
001 - Crear proyectos de emprendimientos femeninos(Corte de pelo,Maquillaje)	103,198.65	0.00	103,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,198.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,198.65	0.00	103,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,198.65	0.00	0.00
50000	103,198.65	0.00	103,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,198.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,198.65	0.00	103,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,198.65	0.00	0.00
002 - Capacitaciones sobre plan de negocios a emprendimientos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
003 - Organización de ferias Agro Alimentarias	83,888.35	0.00	83,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,888.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,888.35	0.00	83,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,888.35	0.00	0.00
50000	83,888.35	0.00	83,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00		83,888.35	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 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,888.35	0.00	83,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,888.35	0.00	0.00
004 - Seguimiento a las emprendedoras que recibieron talleres de panaderia	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 8 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Kit para realizar ferias demostrativas (carpas,mesas y sillas)	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 11-001-01 20 8 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	30,000.00	0.00	0.00
006 - Fortalecer Proyectos de produccion de huevos de gallinas ponedoras	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 Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	124,029.01	0.00	124,029.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		28,460.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,029.01	0.00	124,029.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		28,460.01	0.00	0.00
001 - Realizar cabildos Abiertos para conocer las necesidades derechos que por ley le corresponden a la mujer.	27,933.89	0.00	27,933.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,933.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,933.89	0.00	27,933.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,933.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,933.89	0.00	27,933.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,933.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 27 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 01/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,933.89	0.00	27,933.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,933.89	0.00	0.00
002 - Insercion del enfoque de igualdad de genero en el presupuesto Municipal			19,796.12	0.00	19,796.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,796.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra			19,796.12	0.00	19,796.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,796.12	0.00	0.00
50000			19,796.12	0.00	19,796.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,796.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,796.12	0.00	19,796.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,796.12	0.00	0.00
003 - Realizar capacitaciones orientadas en llerasgo a mujeres y adolescentes.			38,866.00	0.00	38,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			38,866.00	0.00	38,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.00	0.00	0.00
50000			38,866.00	0.00	38,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,866.00	0.00	38,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00
004 - Desarrollar campañas en medios de comunicación que promuevan la participacion de las mujeres en el espacio publico.			37,433.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,864.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			37,433.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,864.00	0.00	0.00
50000			37,433.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,864.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,433.00	0.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD			248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		187,658.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			248,058.01	0.00	248,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00		187,658.01	0.00	0.00
001 - Realizar campañas de citologia en diferentes comunidades cada 3 meses			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 28 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Conmemorar el mes de cancer de mama mediante mamografias y USG	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 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Convenios con farmacias,laboratorio s y Hospitales para ayudas sociales	76,058.01	0.00	76,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.01	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	76,058.01	0.00	76,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.01	0.00	0.00			
50000	76,058.01	0.00	76,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.01	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,058.01	0.00	76,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.01	0.00	0.00	0.00		
004 - Caminata de concientizacion sobre el cancer	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
50000	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Dotacion de insumos a sector salud para realicion de citologias.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00			
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 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	25,600.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Capacitaciones sobre planificacion familiar.	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	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 11-001-01 20 8 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	30,000.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	124,029.01	0.00	124,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00		124,029.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,029.01	0.00	124,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00		124,029.01	0.00	0.00
001 - Apoyar Campañas de alfabetizacion para mujeres y jovenes.	32,486.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,486.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,486.00	0.00	0.00
50000	32,486.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,486.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,486.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00
002 - Taller educativo para adolescentes mujeres salud sexual y reproductiva.	25,911.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,911.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,911.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,911.00	0.00	0.00
50000	25,911.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,911.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,911.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.00	0.00	0.00
003 - Brindar Apoyo a las diferentes instituciones para garantizar una educacion plena (utiles escolares,materiales entre otros)	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	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 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Realizar giras de Intercambio locales y a nivel nacional.	15,632.01	0.00	15,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,632.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,632.01	0.00	15,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,632.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,632.01	0.00	15,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00		15,632.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,632.01	0.00	15,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,632.01	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	124,029.01	0.00	124,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00		124,029.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,029.01	0.00	124,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00		124,029.01	0.00	0.00
001 - Realizacion de Campañas de limpieza de cuencas y rios.	22,992.11	0.00	22,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		22,992.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,992.11	0.00	22,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		22,992.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,992.11	0.00	22,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		22,992.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,992.11	0.00	22,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,992.11	0.00	0.00
002 - Realizar campañas de Reforestacion a nivel de Municipio	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 8 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	20,000.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento de viveros Pedagogicos	22,036.90	0.00	22,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00		22,036.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,036.90	0.00	22,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00		22,036.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,036.90	0.00	22,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00		22,036.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,036.90	0.00	22,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,036.90	0.00	0.00
004 - Compra de kit semillas materiales e insumos .	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HEYDI.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 31 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento de vivero Municipal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	37,093,611.00	798,145.55	37,891,756.55	0.00	484,053.82	484,053.82	484,053.82	0.00	33,602,253.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iyy5rxvixRiWVSvmc1FprCFcN9BxilhOSM2TXrfqCIIbD9C5xCBNOz2OeOHGConKzWKTESpkYA9jNH58ErWBqoZcCj8LijWuXey1zLyBZiAoiW1UYC2vHocmS6CMDVpK/mKbT66bInokFvibh5TjzJKSfbzIYft6jYOMHD
0mv9Rqxq3CDYS9ILCZD2Q9DlbWpyAbJXY2zUwhG4qHiAJ/KXOp/3220HKswGzUjnCZw