



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES		3,749,989.34	0.00	3,749,989.34	0.00	275,718.18	275,718.18	275,718.18		2,925,216.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		3,749,989.34	0.00	3,749,989.34	0.00	275,718.18	275,718.18	275,718.18		2,925,216.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,749,989.34	0.00	3,749,989.34	0.00	275,718.18	275,718.18	275,718.18		2,925,216.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL		1,948,853.20	0.00	1,948,853.20	0.00	161,821.12	161,821.12	161,821.12		1,463,389.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,948,853.20	0.00	1,948,853.20	0.00	161,821.12	161,821.12	161,821.12		1,463,389.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,941,853.20	0.00	1,941,853.20	0.00	161,821.12	161,821.12	161,821.12		1,456,389.84	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,941,853.20	0.00	1,941,853.20	0.00	161,821.12	161,821.12	161,821.12	0.00	1,456,389.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL		1,043,144.74	0.00	1,043,144.74	0.00	61,168.94	61,168.94	61,168.94		860,967.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,043,144.74	0.00	1,043,144.74	0.00	61,168.94	61,168.94	61,168.94		860,967.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,008,144.74	0.00	1,008,144.74	0.00	61,168.94	61,168.94	61,168.94		825,967.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,694.72	0.00	144,694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,699.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	723,473.60	0.00	723,473.60	0.00	61,168.94	61,168.94	61,168.94	0.00	566,291.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	72,347.36	0.00	72,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,347.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,629.06	0.00	67,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,629.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
003 - AUDITORÍA INTERNA		276,169.80	0.00	276,169.80	0.00	19,163.04	19,163.04	19,163.04		219,097.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		276,169.80	0.00	276,169.80	0.00	19,163.04	19,163.04	19,163.04		219,097.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		276,169.80	0.00	276,169.80	0.00	19,163.04	19,163.04	19,163.04		219,097.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,326.06	0.00	38,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,326.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	191,630.30	0.00	191,630.30	0.00	19,163.04	19,163.04	19,163.04	0.00	134,557.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,163.03	0.00	19,163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,913.26	0.00	17,913.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,913.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,137.15	0.00	9,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.15	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL		481,821.60	0.00	481,821.60	0.00	33,565.08	33,565.08	33,565.08		381,761.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra		481,821.60	0.00	481,821.60	0.00	33,565.08	33,565.08	33,565.08		381,761.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		481,821.60	0.00	481,821.60	0.00	33,565.08	33,565.08	33,565.08		381,761.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,130.12	0.00	67,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,130.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	335,650.60	0.00	335,650.60	0.00	33,565.08	33,565.08	33,565.08	0.00	235,590.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,565.06	0.00	33,565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,660.65	0.00	31,660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/04/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/04/2025
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - UNIDADES FINANCIERAS	11600	15-013-01	10	1	Complementos	13,815.17	0.00	13,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.17	0.00	0.00
						10,081,215.86	354,270.96	10,435,486.82	0.00	854,337.03	854,337.03	854,337.03	8,152,206.10	0.00	0.00
					00 - SIN SUB-PROGRAMA	10,081,215.86	354,270.96	10,435,486.82	0.00	854,337.03	854,337.03	854,337.03	8,152,206.10	0.00	0.00
					000 - SIN PROYECTO	10,081,215.86	354,270.96	10,435,486.82	0.00	854,337.03	854,337.03	854,337.03	8,152,206.10	0.00	0.00
					001 - DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	876,666.19	0.00	876,666.19	0.00	66,200.34	66,200.34	66,200.34	682,795.35	0.00	0.00
					000 - Sin Obra	876,666.19	0.00	876,666.19	0.00	66,200.34	66,200.34	66,200.34	682,795.35	0.00	0.00
					10000 SERVICIOS PERSONALES	876,666.19	0.00	876,666.19	0.00	66,200.34	66,200.34	66,200.34	682,795.35	0.00	0.00
	11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	122,078.26	0.00	122,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	122,078.26	0.00	0.00
	11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	610,391.30	0.00	610,391.30	0.00	61,039.14	61,039.14	61,039.14	428,318.96	0.00	0.00
	11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	61,039.13	0.00	61,039.13	0.00	0.00	0.00	0.00	61,039.13	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	57,581.37	0.00	57,581.37	0.00	0.00	0.00	0.00	57,581.37	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10	1	Complementos	25,576.13	0.00	25,576.13	0.00	5,161.20	5,161.20	5,161.20	13,777.63	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO						1,130,029.16	0.00	1,130,029.16	0.00	78,534.12	78,534.12	78,534.12	902,938.01	0.00	0.00
					000 - Sin Obra	1,130,029.16	0.00	1,130,029.16	0.00	78,534.12	78,534.12	78,534.12	902,938.01	0.00	0.00
					10000 SERVICIOS PERSONALES	1,130,029.16	0.00	1,130,029.16	0.00	78,534.12	78,534.12	78,534.12	902,938.01	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	157,068.18	0.00	157,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	157,068.18	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	785,340.90	0.00	785,340.90	0.00	78,534.12	78,534.12	78,534.12	558,249.75	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	78,534.09	0.00	78,534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78,534.09	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	74,603.67	0.00	74,603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74,603.67	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10	1	Complementos	34,482.32	0.00	34,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.32	0.00	0.00	
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						470,028.14	0.00	470,028.14	0.00	32,652.53	32,652.53	32,652.53	372,685.52	0.00	0.00
					000 - Sin Obra	470,028.14	0.00	470,028.14	0.00	32,652.53	32,652.53	32,652.53	372,685.52	0.00	0.00
					10000 SERVICIOS PERSONALES	470,028.14	0.00	470,028.14	0.00	32,652.53	32,652.53	32,652.53	372,685.52	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	65,305.06	0.00	65,305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	65,305.06	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	326,525.30	0.00	326,525.30	0.00	32,652.53	32,652.53	32,652.53	229,182.68	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	32,652.53	0.00	32,652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	32,652.53	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	30,807.64	0.00	30,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30,807.64	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10	1	Complementos	14,737.61	0.00	14,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737.61	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO TESORERÍA MUNICIPAL						7,604,492.37	354,270.96	7,958,763.33	0.00	676,950.04	676,950.04	676,950.04	6,193,787.22	0.00	0.00
					000 - Sin Obra	7,604,492.37	354,270.96	7,958,763.33	0.00	676,950.04	676,950.04	676,950.04	6,193,787.22	0.00	0.00
					10000 SERVICIOS PERSONALES	3,891,607.18	154,270.96	4,045,878.14	0.00	315,162.83	315,162.83	315,162.83	3,168,665.61	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	408,604.24	0.00	408,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	408,604.24	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	2,043,021.20	0.00	2,043,021.20	0.00	204,302.16	204,302.16	204,302.16	1,438,479.36	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	204,302.12	0.00	204,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	204,302.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/04/2025
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	181,733.93	0.00	181,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,733.93	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	73,945.69	0.00	73,945.69	0.00	11,081.67	11,081.67	11,081.67	0.00	0.00	62,864.02	0.00	0.00
11750	11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	51,779.00	51,779.00	51,779.00	0.00	0.00	215,810.60	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.38	0.00	0.00
11760	11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200	11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	154,270.96	254,270.96	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	213,670.96	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910	15-013-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	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
16100	15-013-01 10 1	Beneficios	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			2,101,634.81	200,000.00	2,301,634.81	0.00	74,003.06	74,003.06	74,003.06			1,915,864.41	0.00	0.00
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,677.20	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21200	11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21200	15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
21420	11-001-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420	15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100	11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
22100	15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	137,634.81	0.00	137,634.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.09	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,635.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	86,841.67	0.00	0.00
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	371,775.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,662.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,726.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,228.06	7,228.06	7,228.06	0.00	22,771.94	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,211,250.38	0.00	1,211,250.38	0.00	265,484.15	265,484.15	265,484.15		752,908.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	0.00	15,590.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,487.98	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,340.01	11,340.01	11,340.01	0.00	8,659.99	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,200.32	17,200.32	17,200.32	0.00	2,799.68	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410	11-001-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	14,434.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	7,217.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,959.98	7,959.98	7,959.98	2,040.02	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	87,655.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,720.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	164,509.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,645.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,250.38	0.00	31,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.38	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,530.00	85,530.00	85,530.00	4,470.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,250.34	15,250.34	15,250.34	4,749.66	0.00	0.00
39300	11-001-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400	11-001-01	10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01	10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
39610	15-013-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
50000				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	356,349.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220	11-001-01	10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
51220	15-013-01	10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	210,849.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL				1,355,619.32	57,332.68	1,412,952.00	0.00	98,465.90	98,465.90	98,465.90	1,137,266.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA				1,355,619.32	57,332.68	1,412,952.00	0.00	98,465.90	98,465.90	98,465.90	1,137,266.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,355,619.32	57,332.68	1,412,952.00	0.00	98,465.90	98,465.90	98,465.90	1,137,266.76	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				273,886.88	0.00	273,886.88	0.00	19,176.26	19,176.26	19,176.26	216,774.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra				273,886.88	0.00	273,886.88	0.00	19,176.26	19,176.26	19,176.26	216,774.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				273,886.88	0.00	273,886.88	0.00	19,176.26	19,176.26	19,176.26	216,774.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			
		Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,352.50	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,352.50	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	191,762.50	0.00	191,762.50	0.00	19,176.26	19,176.26	19,176.26	0.00	134,650.60	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,176.25	0.00	19,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,176.25	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,925.63	0.00	17,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.63	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			202,500.00	57,332.68	259,832.68	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		223,331.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra			202,500.00	57,332.68	259,832.68	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		223,331.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			202,500.00	57,332.68	259,832.68	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		223,331.68	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	39,006.00	69,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,006.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	0.00	113,499.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	3,250.50	18,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.50	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	8,171.63	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	6,904.55	6,904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.55	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL			879,232.44	0.00	879,232.44	0.00	61,039.14	61,039.14	61,039.14		697,160.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra			879,232.44	0.00	879,232.44	0.00	61,039.14	61,039.14	61,039.14		697,160.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			879,232.44	0.00	879,232.44	0.00	61,039.14	61,039.14	61,039.14		697,160.10	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	122,078.26	0.00	122,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,078.26	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	610,391.30	0.00	610,391.30	0.00	61,039.14	61,039.14	61,039.14	0.00	428,318.96	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	61,039.13	0.00	61,039.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,039.13	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,903.94	0.00	57,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,903.94	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	27,819.81	0.00	27,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,819.81	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL			522,134.02	0.00	522,134.02	0.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00		413,424.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA			522,134.02	0.00	522,134.02	0.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00		413,424.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			522,134.02	0.00	522,134.02	0.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00		413,424.52	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE			259,716.96	0.00	259,716.96	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		205,362.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra			259,716.96	0.00	259,716.96	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		205,362.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			259,716.96	0.00	259,716.96	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		205,362.21	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	36,501.00	0.00	36,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,501.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	182,505.00	0.00	182,505.00	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	0.00	128,150.25	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	18,250.50	0.00	18,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.50	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	17,060.25	0.00	17,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.25	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 4	Complementos	5,400.21	0.00	5,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.21	0.00	0.00
002 - PROMSAT			262,417.06	0.00	262,417.06	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50		208,062.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	262,417.06	0.00	262,417.06	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	208,062.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,417.06	0.00	262,417.06	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	208,062.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	36,501.00	0.00	36,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,501.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	182,505.00	0.00	182,505.00	0.00	18,250.50	18,250.50	0.00	128,150.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	18,250.50	0.00	18,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	17,060.25	0.00	17,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,100.31	0.00	8,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.31	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,010,611.37	0.00	1,010,611.37	0.00	70,242.00	70,242.00	70,242.00	793,199.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,010,611.37	0.00	1,010,611.37	0.00	70,242.00	70,242.00	70,242.00	793,199.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,010,611.37	0.00	1,010,611.37	0.00	70,242.00	70,242.00	70,242.00	793,199.56	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	262,417.06	0.00	262,417.06	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	199,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,417.06	0.00	262,417.06	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	199,962.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,417.06	0.00	262,417.06	0.00	18,250.50	18,250.50	18,250.50	199,962.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	36,501.00	0.00	36,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,501.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	182,505.00	0.00	182,505.00	0.00	18,250.50	18,250.50	0.00	128,150.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,250.50	0.00	18,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,060.25	0.00	17,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,100.31	0.00	8,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	508,596.12	0.00	508,596.12	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	403,267.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	508,596.12	0.00	508,596.12	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	403,267.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,596.12	0.00	508,596.12	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	403,267.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,656.00	0.00	70,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,656.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,280.00	0.00	353,280.00	0.00	35,328.00	35,328.00	0.00	247,951.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,328.00	0.00	35,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,328.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,361.50	0.00	33,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,361.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,970.62	0.00	15,970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.62	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	239,598.19	0.00	239,598.19	0.00	16,663.50	16,663.50	16,663.50	189,969.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,598.19	0.00	239,598.19	0.00	16,663.50	16,663.50	16,663.50	189,969.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,598.19	0.00	239,598.19	0.00	16,663.50	16,663.50	16,663.50	189,969.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	166,635.00	0.00	166,635.00	0.00	16,663.50	16,663.50	0.00	117,006.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	16,663.50	0.00	16,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,663.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,576.75	0.00	15,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	7,395.94	0.00	7,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.94	0.00	0.00



ARIZONA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JN.COELLO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/04/2025

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 8 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,155,309.85	3,261,087.49	14,416,397.34	0.00	702,165.34	702,165.34	702,165.34		12,028,921.50	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,900,000.00	1,060,306.37	3,960,306.37	0.00	310,258.00	310,258.00	310,258.00		3,246,165.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	129,332.00	129,332.00	129,332.00		1,466,785.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	129,332.00	129,332.00	129,332.00		1,466,785.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	129,332.00	129,332.00	129,332.00		1,466,785.50	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	129,332.00	129,332.00	129,332.00		1,466,785.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	129,332.00	129,332.00	129,332.00	0.00	1,466,785.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, JARDÍN DE NIÑOS "LUIS AMÍLCAR PINEDA", B° CABAÑAS	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 - Construcción de aula, Jardín de niños "Luis Amílcar Pineda", B° Cabañas	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEB "FROYLAN TURCIOS", HICAQUE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CEB "Froylan Turcios", Hicaque	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "RAFAEL HELIODORO VALLE", MEZAPITA	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de auditorio, CEB "Rafael Heliodoro Valle", Mezapita	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, ESCUELA "JUAN LINDO", KM-17	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral, Escuela "Juan Lindo", KM-17	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "ARTURO ÁLVAREZ CALDERÓN", KM-17	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Instituto "Arturo Álvarez Calderón", KM-17	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS "BERTA CÁCERES", SAN RAFAEL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	105,115.00	105,115.00	105,115.00		64,885.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	105,115.00	105,115.00	105,115.00		64,885.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula para Jardín de niños "Berta Cáceres", San Rafael	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	105,115.00	105,115.00	105,115.00		64,885.00	0.00	0.00



ARIZONA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JN.COELLO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/04/2025

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 10 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	105,115.00	105,115.00	105,115.00		64,885.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	105,115.00	105,115.00	105,115.00	0.00	64,885.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS "SONIA QUINTANA", KM-12	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	75,811.00	75,811.00	75,811.00		94,189.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	75,811.00	75,811.00	75,811.00		94,189.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula para Jardín de Niños "Sonia Quintana", Km-12	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	75,811.00	75,811.00	75,811.00		94,189.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	75,811.00	75,811.00	75,811.00		94,189.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	75,811.00	75,811.00	75,811.00	0.00	94,189.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CEPB "MIRIAN BOCOCK DE AZCONA", B° EL CENTRO	0.00	320,306.37	320,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00		320,306.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	320,306.37	320,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00		320,306.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CEPB "Mirian Bocock de Azcona", B° El Centro	0.00	320,306.37	320,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00		320,306.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,306.37	320,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00		320,306.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	320,306.37	320,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,306.37	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	3,095,309.85	1,658,481.12	4,753,790.97	0.00	340,177.34	340,177.34	340,177.34		4,251,175.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,220.00	30,220.00	30,220.00		807,341.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,220.00	30,220.00	30,220.00		807,341.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,220.00	30,220.00	30,220.00		807,341.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,220.00	30,220.00	30,220.00		807,341.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,220.00	30,220.00	30,220.00	0.00	807,341.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, KM-17		1,000,000.00	1,408,481.12	2,408,481.12	0.00	309,957.34	309,957.34	309,957.34	2,098,523.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	1,408,481.12	2,408,481.12	0.00	309,957.34	309,957.34	309,957.34	2,098,523.78	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud, KM-17		1,000,000.00	1,408,481.12	2,408,481.12	0.00	309,957.34	309,957.34	309,957.34	2,098,523.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	1,408,481.12	2,408,481.12	0.00	309,957.34	309,957.34	309,957.34	2,098,523.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	241,057.34	241,057.34	241,057.34	0.00	258,942.66	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	0.00	431,100.00	0.00
47110 22-133-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,408,481.12	1,408,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,481.12	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN CENTRO DE SALUD, KM-17		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco en centro de salud, KM-17		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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
47110 15-013-01 20 6	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN CENTRO DE SALUD, SANTA MARÍA		50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco en centro de salud, Santa María		50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	37,596.67	87,596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,596.67	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	212,403.33	212,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,403.33	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° SAN ANTONIO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro de salud, B° San Antonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, MEZAPA	295,309.85	0.00	295,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00		295,309.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,309.85	0.00	295,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00		295,309.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro de salud, Mezapa	295,309.85	0.00	295,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00		295,309.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	295,309.85	0.00	295,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00		295,309.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	295,309.85	0.00	295,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,309.85	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, JILAMO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro de salud, Jilamo Nuevo	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
47110 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,050,000.00	42,300.00	2,092,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - APOORTE A JUNTAS DE AGUAS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 01, 02 Y 03	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



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 13 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
002 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ZONA, 01, 02 Y 03		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
54200	15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, LA PITA		1,000,000.00	42,300.00	1,042,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	42,300.00	1,042,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,300.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del botadero municipal, La Pita		1,000,000.00	42,300.00	1,042,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,300.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	42,300.00	1,042,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,300.00	0.00	0.00		
41240	11-001-01 20 4	Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
41240	14-227-01 20 4	Instalaciones Varias	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00		
41240	15-013-01 20 4	Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
04 - VIVIENDA		1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00		1,517,910.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 01		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 01 (San Martín, KM 12, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo)		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,300.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5	Viviendas Populares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 02		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 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 02 (Arizona, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía)		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
41230 11-001-01 20 5	Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 03		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00		354,610.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00		354,610.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 15 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 03 (Rio Chiquito, Barranquilla Sur, Puente León, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de León, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora, Las Lomas, Col. Guillén y San José de Texiguat)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00		354,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00		354,610.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00	0.00	354,610.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES, COL. CABAÑAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas sociales, Col. Cabañas	0.00	500,000.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 16 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento al sistema de electrificación, Zona 01 (San Martín, KM 12, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo)		375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 02		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de electrificación, Zona 02 (Arizona, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía)		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 17 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de electrificación, Zona 03 (Rio Chiquito, Barranquilla Sur, Puente Leán, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de Leán, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora, Las Lomas, Col. Guillén y San José de Texiguat)		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, MATARRAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al sistema de electrificación, Matarras		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
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
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 18 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/04/2025			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			
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
07 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MIGRANTES RETORNADOS)	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			
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
08 - ATENCIÓN A DISCAPACIDADES ESPECIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DISCAPACIDADES ESPECIALES)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00			
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	198,660.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	198,660.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD ALIMENTARIA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	198,660.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	198,660.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		198,660.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	198,660.00	0.00	0.00
10 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,410.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,410.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CAMBIO CLIMÁTICO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,410.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,410.50	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,410.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	65,410.50	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,279,329.98	102,900.90	1,382,230.88	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		1,082,380.88	0.00	1,500.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,279,329.98	102,900.90	1,382,230.88	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		1,082,380.88	0.00	1,500.00
000 - SIN PROYECTO	1,279,329.98	102,900.90	1,382,230.88	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		1,082,380.88	0.00	1,500.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA)	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	0.00	0.00	0.00		276,446.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	0.00	0.00	0.00		276,446.18	0.00	0.00
50000	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	0.00	0.00	0.00		276,446.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,446.18	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ECONOMÍA)	383,798.98	30,870.27	414,669.25	0.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00		244,769.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	383,798.98	30,870.27	414,669.25	0.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00		244,769.25	0.00	0.00
50000	383,798.98	30,870.27	414,669.25	0.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00		244,769.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	383,798.98	30,870.27	414,669.25	0.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	0.00	244,769.25	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 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA)	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00		104,873.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00		104,873.09	0.00	0.00
50000	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00		104,873.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,873.09	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		238,846.18	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		238,846.18	0.00	1,500.00
50000	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		238,846.18	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,866.00	20,580.18	276,446.18	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	238,846.18	0.00	1,500.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00		138,223.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00		138,223.09	0.00	0.00
50000	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00		138,223.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,223.09	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (AMBIENTE)	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,223.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,223.09	0.00	0.00
50000	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,223.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,933.00	10,290.09	138,223.09	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	79,223.09	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,117,319.91	2,611,603.64	7,728,923.55	0.00	1,406,124.22	1,406,124.22	1,406,124.22		6,059,234.33	0.00	0.00
01 - CULTURA	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	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			al 03/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
02 - DEPORTES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	3,920.03	3,920.03	3,920.03		490,904.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	3,920.03	3,920.03	3,920.03		490,904.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	3,920.03	3,920.03	3,920.03		490,904.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	3,920.03	3,920.03	3,920.03		490,904.97	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	3,920.03	3,920.03	3,920.03		490,904.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,920.03	3,920.03	3,920.03	0.00	490,904.97	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)	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
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	156,044.19	156,044.19	156,044.19		1,013,115.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	156,044.19	156,044.19	156,044.19		1,013,115.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	138,944.19	138,944.19	138,944.19		810,215.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	138,944.19	138,944.19	138,944.19		810,215.81	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	138,944.19	138,944.19	138,944.19		810,215.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	138,944.19	138,944.19	138,944.19	0.00	810,215.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 22 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ADULTO MAYOR)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		202,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		202,900.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		202,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	202,900.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	141,603.64		441,603.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		224,053.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	141,603.64		441,603.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		224,053.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	300,000.00	141,603.64		441,603.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		224,053.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	141,603.64		441,603.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		224,053.64	0.00	0.00
50000	300,000.00	141,603.64		441,603.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		224,053.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	141,603.64	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	441,603.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	224,053.64	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	2,517,319.91	2,470,000.00		4,987,319.91	0.00	1,196,160.00	1,196,160.00	1,196,160.00		3,781,159.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, SAN FRANCISCO DE SACO	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque, San Francisco de Saco	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 7	0.00	500,000.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, MEZAPITA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	1,186,160.00	1,186,160.00	1,186,160.00		13,840.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	1,186,160.00	1,186,160.00	1,186,160.00		13,840.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque, Mezapita	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	1,186,160.00	1,186,160.00	1,186,160.00		13,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	1,186,160.00	1,186,160.00	1,186,160.00		13,840.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 23 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/3/2025 Compromiso al 31/3/2025 Devengado Pagado				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025 Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar			
47110	11-001-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,186,160.00	1,186,160.00	1,186,160.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUECITO, KM-16			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 parquecito, KM-16			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	11-001-01	20 7	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
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES, B° LA PIMIENTA Y B° LAS MERCEDES			317,319.91	0.00	317,319.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			297,319.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			317,319.91	0.00	317,319.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			297,319.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parques y áreas verdes, B° La Pimienta y B° Las Mercedes			317,319.91	0.00	317,319.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			297,319.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			317,319.91	0.00	317,319.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			297,319.91	0.00	0.00
47110	11-001-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	317,319.91	0.00	317,319.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	297,319.91	0.00	0.00
005 - ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL, LAS LOMAS			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación del campo de fútbol, Las Lomas			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL, SAN MARTÍN			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación del campo de fútbol, San Martín			100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, COL. CABAÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la cancha deportiva, Col. Cabañas	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
47110 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EL RETIRO	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro comunal, El Retiro	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	4,358,659.96	1,475,801.82	5,834,461.78	0.00	2,673,230.00	2,673,230.00	2,673,230.00		1,378,061.78	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
02 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	205,801.82	405,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,801.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 25 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	205,801.82	405,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,801.82	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)	200,000.00	205,801.82	405,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,801.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	205,801.82	405,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,801.82	0.00	0.00
50000	200,000.00	205,801.82	405,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,801.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	205,801.82	405,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,801.82	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA VÍAL	4,108,659.96	1,270,000.00	5,378,659.96	0.00	2,673,230.00	2,673,230.00	2,673,230.00		922,259.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZONA 01	1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,150.00	1,039,150.00	1,039,150.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,150.00	1,039,150.00	1,039,150.00		5,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 01 (San Martín, KM 12, La Leona,Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo)	1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,150.00	1,039,150.00	1,039,150.00		5,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	440,000.00	890,000.00	0.00	889,350.00	889,350.00	889,350.00	0.00	650.00	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	149,800.00	149,800.00	149,800.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZONA 02	1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,080.00	1,039,080.00	1,039,080.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,080.00	1,039,080.00	1,039,080.00		5,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 26 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 02 (Arizona, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía)		1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,080.00	1,039,080.00	1,039,080.00	5,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,050,000.00	440,000.00	1,490,000.00	0.00	1,039,080.00	1,039,080.00	1,039,080.00	5,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	440,000.00	890,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	4,680.00	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	599,080.00	599,080.00	599,080.00	0.00	920.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZONA 03		1,100,000.00	390,000.00	1,490,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,100,000.00	390,000.00	1,490,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	2,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 03 (Rio Chiquito, Barranquilla Sur, Puente Leán, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de Leán, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora, Las Lomas, Col. Guillén y San José de Texiguat)		1,100,000.00	390,000.00	1,490,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	2,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	390,000.00	1,490,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	2,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	390,000.00	890,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	0.00	750.00	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	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	1,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, SAN MARTÍN	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 caja puente, San Martín	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 3 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 PASO CON ALCANTARILLAS, HICAQUE	508,659.96	0.00	508,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00		508,659.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	508,659.96	0.00	508,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00		508,659.96	0.00	0.00
001 - Construcción de paso con alcantarillas, Hicaque	508,659.96	0.00	508,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00		508,659.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	508,659.96	0.00	508,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00		508,659.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	508,659.96	0.00	508,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,659.96	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PASO CON ALCANTARILLAS, SAN FRANCISCO DE SACO	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 paso con alcantarillas, San Francisco De Saco	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 3 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
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,510,909.96	10,162,309.57	20,673,219.53	0.00	2,417,358.27	2,417,358.27	2,417,358.27		18,255,861.26	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,945,272.52	10,162,309.57	19,107,582.09	0.00	2,270,092.27	2,270,092.27	2,270,092.27		16,837,489.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00		438,685.00	0.00	0.00
001 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 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 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00		138,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00		138,685.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00		138,685.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	38,685.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos 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
003 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	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
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
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	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 - Mejoramiento del edificio Municipal, B° El Centro	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
41210 15-013-01 20 5 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 - MANTENIMIENTO DE RASTROS MUNICIPALES, B° LAS OFICINAS, KM 17, MEZAPITA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Rastros Municipales, B° Las Oficinas, Km 17, Mezapita	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
41240 15-013-01 20 4 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



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 29 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA ESPERA DE BUSES, KM-17	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casetas para espera de buses, KM-17	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
41240 15-013-01 20 8 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO AL EDIFICIO DEL RNP Y CLÍNICA, B° LA PIMIENTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		78,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		78,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al edificio del RNP y clínica, B° La Pimienta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		78,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		78,500.00	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	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, EL RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	587,400.00	587,400.00	587,400.00		112,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	587,400.00	587,400.00	587,400.00		112,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal, El Retiro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	587,400.00	587,400.00	587,400.00		112,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	587,400.00	587,400.00	587,400.00		112,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	587,400.00	587,400.00	587,400.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° EL HUERTO	1,283,022.52	0.00	1,283,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,022.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,283,022.52	0.00	1,283,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,022.52	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° El Huerto	1,283,022.52	0.00	1,283,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,022.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,283,022.52	0.00	1,283,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,022.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,283,022.52	0.00	1,283,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,022.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. GRACIAS A DIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Col. Gracias a Dios	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
47210 15-013-01 20 3 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
008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. CABAÑAS	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Col. Cabañas	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA PIMIENTA	1,212,250.00	205,801.82	1,418,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,051.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,212,250.00	205,801.82	1,418,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,051.82	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° La Pimienta	1,212,250.00	205,801.82	1,418,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,051.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,212,250.00	205,801.82	1,418,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,051.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	205,801.82	205,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,801.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,212,250.00	0.00	1,212,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,250.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, KM-12	50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, KM-12	50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, KM-17	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Km-17	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	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	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
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SANTA MARÍA	50,000.00	1,031,022.52	1,081,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,022.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,031,022.52	1,081,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,022.52	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Santa María	50,000.00	1,031,022.52	1,081,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,022.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,031,022.52	1,081,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,022.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,031,022.52	1,031,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,022.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COLORADITO	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Coloradito	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, MATARRAS	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Matarras	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 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	500,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, San Francisco de Saco	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, MEZAPA	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Mezapa	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	500,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, MATARRAS-EL EDEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente, Matarras-El Edén	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
47210 15-013-01 20 3 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
018 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS, B° BELLA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillas para aguas lluvias, B° Bella Vista	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 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° BELLA VISTA	0.00	1,125,485.23	1,125,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,485.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,125,485.23	1,125,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,485.23	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° Bella Vista	0.00	1,125,485.23	1,125,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,485.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,125,485.23	1,125,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,485.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,125,485.23	1,125,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,485.23	0.00	0.00
020 - DRAGADO Y BORDA DE CONTENCIÓN EN EL RIO LEAN, SECTOR BARRANCO CHELE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado y borda de contención en el Rio Lean, sector Barranco Chele	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SANTA MARIA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	599,970.00	599,970.00	599,970.00		400,030.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	599,970.00	599,970.00	599,970.00		400,030.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentación de calle, Santa María (Caminos Productivos)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	599,970.00	599,970.00	599,970.00		400,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	599,970.00	599,970.00	599,970.00		400,030.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	599,970.00	599,970.00	599,970.00	0.00	400,030.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARIZONA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JN.COELLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2025
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 34 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/04/2025 Modificado	03/04/2025 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 03/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,907.27	999,907.27	999,907.27		92.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,907.27	999,907.27	999,907.27		92.73	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentación de calle, San Francisco de Saco (Caminos Productivos)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,907.27	999,907.27	999,907.27		92.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,907.27	999,907.27	999,907.27		92.73	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,907.27	999,907.27	999,907.27	0.00	92.73	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,565,637.44	0.00	1,565,637.44	0.00	147,266.00	147,266.00	147,266.00		1,418,371.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,565,637.44	0.00	1,565,637.44	0.00	147,266.00	147,266.00	147,266.00		1,418,371.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	149,771.44	0.00	149,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00		149,771.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,771.44	0.00	149,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00		149,771.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,771.44	0.00	149,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00		149,771.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,771.44	0.00	149,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,771.44	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	255,866.00	0.00	255,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,866.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,866.00	0.00	255,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,866.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,866.00	0.00	255,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,866.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	255,866.00	0.00	255,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,866.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUCA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		520,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		520,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PDC Y PDM	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00		492,734.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00		492,734.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00		492,734.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	192,734.00	0.00	0.00
TOTAL:	49,141,099.57	18,025,307.06		67,166,406.63	0.00	8,719,741.94	8,719,741.94	8,719,741.94	0.00	52,225,772.69	0.00	1,500.00

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/j9JmfQt1AsIkuPFomftuwjEMySW6Aw/t4bpXLNDiO6tEpSXftaDoGC6fI3OGZ8+379beLrtPa4krtcEYe+MU/bxPIIA2EsAJp0XPMbVI570CW0uSIT6ZmeoB8EP+ZRLva6ghZ6cNzwEGETqZPWdLp5TtBJA1/QxVWZWqzXPp1enOkzz8R+TUO03qOCrJn7soe8V+PuuFe0zZve/9/UIg0c4tA8zr4Rd9f1IE=