



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,614,888.98	0.00	2,614,888.98	395,000.00	0.00	0.00	0.00		2,219,888.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,614,888.98	0.00	2,614,888.98	395,000.00	0.00	0.00	0.00		2,219,888.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,614,888.98	0.00	2,614,888.98	395,000.00	0.00	0.00	0.00		2,219,888.98	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL	790,888.98	0.00	790,888.98	35,000.00	0.00	0.00	0.00		755,888.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,888.98	0.00	790,888.98	35,000.00	0.00	0.00	0.00		755,888.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	735,000.00	0.00	735,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,888.98	0.00	55,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00		55,888.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	55,888.98	0.00	55,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,888.98	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,129,532.00	0.00	4,129,532.00	138,114.36	0.00	0.00	0.00		3,991,417.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,129,532.00	0.00	4,129,532.00	138,114.36	0.00	0.00	0.00		3,991,417.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,129,532.00	0.00	4,129,532.00	138,114.36	0.00	0.00	0.00		3,991,417.64	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,373,782.00	0.00	3,373,782.00	120,614.36	0.00	0.00	0.00		3,253,167.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,373,782.00	0.00	3,373,782.00	120,614.36	0.00	0.00	0.00		3,253,167.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00		1,716,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	893,460.00	0.00	893,460.00	27,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	865,638.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,760.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	1,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	28,742.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,676.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,322.00	0.00	590,322.00	19,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	21,822.00	0.00	21,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1 Gas LPG	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:02 a.m.
Pagina: 3 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 01/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100	15-013-01	10 1	Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	13,208.00	0.00	0.00	0.00	36,792.00	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
42630	11-001-01	20 1	Impresoras y Escáner	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42640	15-013-01	20 1	Otros Equipos Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				455,000.00	0.00	455,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				455,000.00	0.00	455,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				455,000.00	0.00	455,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL				132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL				265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL				132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE (UMA)	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,400,743.74	0.00	10,400,743.74	1,318,600.00	0.00	0.00	0.00		9,082,143.74	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		1,317,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		1,117,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS A ESTUDIANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UTILES ESCOLARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - FIESTAS PATRIAS	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											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - SUBSIDIO A EDUCACION (PARA PERSONAL DE APOYO, GUARDIAS, ASEADORAS, BIBLIOTECARIA, ETC.)	350,000.00	0.00	350,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA ACTIVIDADES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 6 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/04/2025 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
008 - SUBSIDIO A EDUCACION (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDO ABIERTO, ETC.)	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - CONTRAPARTE PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	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 - CONTRAPARTE PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	0.00		600,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00		528,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00		528,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE PERSONAL DE APOYO, ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS)	250,000.00	0.00		250,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00		250,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - ATENCION DEL ADULTO MAYOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO DE MEDICAMENTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
005 - BRIGADAS MEDICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 8 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,048,688.00	0.00	3,048,688.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		3,044,588.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA, EL CARRIZAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA, EL CARRIZAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA, BALSA	2,648,688.00	0.00	2,648,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,688.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,648,688.00	0.00	2,648,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,688.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA, BALSA	2,648,688.00	0.00	2,648,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,688.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,648,688.00	0.00	2,648,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,688.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,148,688.00	0.00	1,148,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,688.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		145,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		145,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		145,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		145,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MINAS DE ORO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MINAS DE ORO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION, JININE, RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION, JININE, RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	742,055.74	0.00	742,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00		742,055.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARES (DEUDA FERRETERERIA MODERNA)	742,055.74	0.00	742,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00		742,055.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	742,055.74	0.00	742,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00		742,055.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	742,055.74	0.00	742,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00		742,055.74	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARES (DEUDA FERRETERERIA MODERNA)											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	742,055.74	0.00	742,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00		742,055.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	742,055.74	0.00	742,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,055.74	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,321,722.23	0.00	1,321,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,722.23	0.00	0.00
01 - OFICINA DE LA MUJER	1,321,722.23	0.00	1,321,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,722.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,321,722.23	0.00	1,321,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,722.23	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE ECONOMIA	396,516.67	0.00	396,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00		396,516.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,516.67	0.00	396,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00		396,516.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	396,516.67	0.00	396,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00		396,516.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,516.67	0.00	396,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,516.67	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,344.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,344.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,344.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,344.45	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL POLITICA	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,172.22	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE SALUD	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,344.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,344.45	0.00	0.00
50000	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,344.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,344.45	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
50000	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,172.22	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
50000	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,172.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,172.22	0.00	132,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,172.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,286,888.98	0.00	5,286,888.98	1,733,738.13	0.00	0.00	0.00		3,553,150.85	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,286,888.98	0.00	1,286,888.98	23,000.00	0.00	0.00	0.00		1,263,888.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	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 2 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
002 - EMPLEOS DIGNOS	250,000.00	0.00	250,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - ILUMINACION DE LAS CANCHAS DE EL CARRIZAL Y CASCO URBANO	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 - ILUMINACION DE LAS CANCHAS DE EL CARRIZAL Y CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	386,888.98	0.00	386,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00		386,888.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	386,888.98	0.00	386,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00		386,888.98	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	386,888.98	0.00	386,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00		386,888.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,888.98	0.00	386,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00		386,888.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,888.98	0.00	386,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,888.98	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS EVANGELICAS Y CATOLICAS, ENTRE OTRAS INSTITUCIONES)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
002 - AYUDAS SOCIALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
A PERSONAS DE											
ESCASOS RECURSOS											
ECONOMICOS											
(COMPRA DE											
ATAUDES, VELORIOS,											
MAUSULEOS,											
TRASLADO DE											
ENFERMOS, ENTRE											
OTROS)											
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PARTICULARES,											
CABILDOS ABIERTOS,											
VIAJES VARIOS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
LA NAVIDAD											
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
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA LIGA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MAYOR DE FUTBOL,											
CAMPEONATOS,											
UTILES DEPORTIVOS											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	1,710,738.13	0.00	0.00	0.00		1,039,261.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL (II ETAPA)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,738.13	0.00	0.00	0.00		789,261.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,738.13	0.00	0.00	0.00		789,261.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL (II ETAPA)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,738.13	0.00	0.00	0.00		789,261.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,738.13	0.00	0.00	0.00		789,261.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	789,261.87	0.00	0.00
002 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,643,444.49	0.00	2,643,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00		2,628,944.49	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 01/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 01/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (PEM)		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
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - CATASTRO RURAL Y URBANO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, MEDIANTE Y PEQUEÑA EMPRESA		253,444.49	0.00	253,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,944.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		253,444.49	0.00	253,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,944.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 16 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 01/04/2025 Modificado	01/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/04/2025 Saldo Por Devengar	01/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE FRIJOLES	183,444.49	0.00	183,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00		168,944.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,444.49	0.00	183,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00		168,944.49	0.00	0.00
50000	183,444.49	0.00	183,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00		168,944.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,444.49	0.00	183,444.49	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,944.49	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA APOYO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,643,444.50	0.00	2,643,444.50	250,000.00	0.00	0.00	0.00		2,393,444.50	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,056,908.33	0.00	2,056,908.33	250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,806,908.33	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS	456,908.33	0.00	456,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00		456,908.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	456,908.33	0.00	456,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00		456,908.33	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS	456,908.33	0.00	456,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00		456,908.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	456,908.33	0.00	456,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00		456,908.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	456,908.33	0.00	456,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,908.33	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 17 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/04/2025			EN EL PERIODO			1/3/2025			al 31/3/2025			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2025			al 01/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado			Pagado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						600,000.00	0.00	0.00			
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		600,000.00	0.00	0.00			
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO			500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00						250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD			500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00						250,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO			500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00						250,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00						250,000.00	0.00	0.00			
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00			
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE EL CARRIZAL - EL ENCINO			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						500,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						500,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE EL CARRIZAL - EL ENCINO			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00						500,000.00	0.00	0.00			
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		500,000.00	0.00	0.00			
02 - CUOTAS DEDUCIBLES			586,536.17	0.00	586,536.17	0.00			0.00			0.00			0.00						586,536.17	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO			586,536.17	0.00	586,536.17	0.00			0.00			0.00			0.00						586,536.17	0.00	0.00			
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)			264,344.45	0.00	264,344.45	0.00			0.00			0.00			0.00						264,344.45	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA			264,344.45	0.00	264,344.45	0.00			0.00			0.00			0.00						264,344.45	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			264,344.45	0.00	264,344.45	0.00			0.00			0.00			0.00						264,344.45	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2025
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 18 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 01/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,344.45	0.00	264,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,344.45	0.00	0.00	
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.72	0.00	0.00	
50000	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.72	0.00	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	29,306,164.92	0.00	29,306,164.92	3,849,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,456,212.43	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 1/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeyxxlbLZThQhO9JU60hJnGZ9snWbupUljJtHXCOsffEbwm21aBiD2pns9oF4I2fLVXtCyzGV3GLofBfnK3O2F7QFotxVu0kQeiW+AzVScCZFvVuo0QbZGKA5+1IgAVVEMIsC0tLofAKsgkKBisFM3GyHm1OIkiSQxlInSCR12uxgQwt2mgU
IO40eJAdSndZR0K8oET3fK4fHA9zqd9ZkP5kS6uftJJgXceyw8kXAvzA==