



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE)	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		765,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		765,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		715,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	346,200.00	0.00	346,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		321,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,200.00	0.00	346,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		321,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		315,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,099,762.37	270,419.46	2,370,181.83	0.00	197,655.38	197,655.38	197,655.38		2,172,526.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,099,762.37	270,419.46	2,370,181.83	0.00	197,655.38	197,655.38	197,655.38		2,172,526.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,099,762.37	270,419.46	2,370,181.83	0.00	197,655.38	197,655.38	197,655.38		2,172,526.45	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,771,362.37	270,419.46	2,041,781.83	0.00	174,455.38	174,455.38	174,455.38		1,867,326.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,771,362.37	270,419.46	2,041,781.83	0.00	174,455.38	174,455.38	174,455.38		1,867,326.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,200.00	270,419.46	892,619.46	0.00	42,760.00	42,760.00	42,760.00		849,859.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,600.00	0.00	351,600.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	322,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 2 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300	15-013-01	10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	136,540.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	0.00	270,419.46	270,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	270,419.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	40,555.00	40,555.00	40,555.00		473,445.00	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	11,640.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,932.00	25,932.00	25,932.00	54,068.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	15,112.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01	10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	9,475.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10 1	Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	5,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	6,972.38	6,972.38	6,972.38		445,027.62	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	17,179.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200	15-013-01	10 1	Confecciones Textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 3 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500	15-013-01 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
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	58,950.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	29,700.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	11,520.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	29,177.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	14,900.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	14,800.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,198.38	1,198.38	1,198.38	10,801.62	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000			183,162.37	0.00	183,162.37	0.00	84,168.00	84,168.00	84,168.00	98,994.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	139,261.17	0.00	139,261.17	0.00	84,168.00	84,168.00	84,168.00	55,093.17	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	43,901.20	0.00	43,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,901.20	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION			164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	152,900.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA			164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	146,900.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	124,300.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION			164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	152,300.00	0.00	0.00
CATASTRAL												
000 - SIN OBRA			164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	152,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 4 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		1,204,200.00	140,000.00	1,344,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50	1,255,983.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,204,200.00	140,000.00	1,344,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50	1,255,983.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,204,200.00	140,000.00	1,344,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50	1,255,983.50	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	152,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	31,316.50	31,316.50	31,316.50	351,883.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	31,316.50	31,316.50	31,316.50	351,883.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		368,200.00	0.00	368,200.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	341,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	289,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,016.50	5,016.50	5,016.50	9,983.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,820.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,836.50	3,836.50	3,836.50	0.00	1,163.50	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	152,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	152,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 5 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		5,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA	164,200.00	140,000.00	304,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		292,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,200.00	140,000.00	304,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		292,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	140,000.00	298,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		286,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,822,207.04	718,234.05	9,540,441.09	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540,441.09	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,500,000.00	718,234.05	4,218,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,218,234.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 6 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	718,234.05	2,718,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718,234.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL DOCENTE, CCEPREB, CONSERJES, VIGILANTES Y ASEADORAS ETC	2,000,000.00	718,234.05	2,718,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718,234.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	718,234.05	2,718,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718,234.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	718,234.05	2,718,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718,234.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	718,234.05	2,718,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,234.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL 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 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 7 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso				1/1/2025 al 31/3/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
002 -		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO															
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
02 - SALUD		2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,970,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL DE SALUD, MEDICO, LIC EN ENFERMERIA, ENFERMERAS, CONSERJES, VIGILANTES ASEADORAS ETC		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 OBRA		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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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		
002 - SUBSIDIO CON APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PACIENTES DE INSUFICIENCIA RENAL		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		
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 8 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO CON APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON ENFERMEDADES Y DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS (PARA TRANSPORTE, EXÁMENES MEDICOS, COMPRA DE MEDICINAS ETC)	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MEDICINAS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE ALDEAS LAS CRUCITAS Y LAS MARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA CRUCITA	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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA CRUCITA	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 9 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS MARÍAS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS MARÍAS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, TANQUES, REPRESAS, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 10 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DE KITS ESCOLARES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,702,207.04	0.00	1,702,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702,207.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	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 PILAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 11 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON FIRME DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON FIRME DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	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
003 - CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 12 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (DONACION DE LÁMINA DE ALUZINC Y CEMENTO)	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (DONACION DE LÁMINA DE ALUZINC Y CEMENTO)	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,207.04	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,260,315.29	102,604.87	1,362,920.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362,920.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,260,315.29	102,604.87	1,362,920.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362,920.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,260,315.29	102,604.87	1,362,920.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362,920.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, (PARA TRANSPORTE PARA IR AL HOSPITAL, REALIZARSE EXÁMENES, COMPRA DE MEDICINAS ETC) EJE DE SALUD	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,584.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 13 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS CON CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EJE DE ECONOMÍA	378,094.59	30,781.46	408,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00		408,876.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,094.59	30,781.46	408,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00		408,876.05	0.00	0.00
50000	378,094.59	30,781.46	408,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00		408,876.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,094.59	30,781.46	408,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,876.05	0.00	0.00
003 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA POR GRUPOS DE MUJERES A NIVEL COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL (EJE DE AMBIENTE)	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.02	0.00	0.00
50000	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,292.02	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN DEL MUNICIPIO (REFRIGERIO, PREMIOS, RIFAS DE CANASTAS ETC. EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA)	126,031.52	10,260.49	136,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,031.52	10,260.49	136,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.01	0.00	0.00
50000	126,031.52	10,260.49	136,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.52	10,260.49	136,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,292.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 14 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO PARA REALIZAR FERIA ESTUDIANTEL PARA EL DESBLOQUEO DE LA LITERATURA Y MATEMÁTICAS (ENTREGA DE PREMIOS Y REFRIGERIOS) EJE DE EDUCACIÓN	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00		136,292.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.53	10,260.49	136,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,292.02	0.00	0.00
006 - CAPACITACIONES PARA ORIENTAR A GRUPOS DE MUJERES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER (EJE DE VIOLENCIA)	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,584.03	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,041,261.17	410,419.46	5,451,680.63	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		5,369,680.63	0.00	0.00
01 - 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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 15 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA REALIZAR CAMPEONATOS DE FÚTBOL CON ENTREGA DE PREMIOS, Y DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (UNIFORMES, TACOS, BALONES Y MALLAS) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	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
02 - CULTURA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES FERIA PATRONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA	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 7 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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 16 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		537,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		537,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ATAUTES PARA DONAR A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
002 - SUBSIDIO A PARTICULARES PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES PARA VELORIOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LIDERES Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 17 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES Y APORTES PARA LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO	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
54200 11-001-01 20 7 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
005 - SUBSIDIO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSICION	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
54200 11-001-01 20 7 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
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,931,261.17	410,419.46	4,341,680.63	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		4,262,680.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		671,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA POLICIAS MUNICIPALES COMUNITARIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	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 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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 18 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN ALDEAS DE CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 19 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN ALDEAS DE ALDEAS DE CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIAR PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIAR PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA LA CRUCITA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 20 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA LA CRUCITA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS MARIAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS MARIAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,261.17	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CANCHA PARA RECREACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 21 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
007 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA PARA RECREACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LOS OLIVA DEL CASCO URBANO SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS	0.00	410,419.46	410,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00		410,419.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	410,419.46	410,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00		410,419.46	0.00	0.00
008 -	0.00	410,419.46	410,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00		410,419.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LOS OLIVA DEL CASCO URBANO SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,419.46	410,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00		410,419.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,419.46	410,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,419.46	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,520,630.58	205,209.73	2,725,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,725,840.31	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 22 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BONO TECNOLÓGICO PARA AGRICULTORES (APOYO CON ABONO), EN ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO Y SAN JOSE CENTRO.		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,720,630.58	205,209.73	1,925,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925,840.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 23 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025			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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 24 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE HACIA LA RAMPLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE HACIA LA RAMPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO	750,630.58	205,209.73	955,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00		955,840.31	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO	750,630.58	205,209.73	955,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00		955,840.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,630.58	205,209.73	955,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00		955,840.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 25 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,630.58	205,209.73	955,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00		955,840.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,630.58	205,209.73	955,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,840.31	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,833,423.55	2,041,834.76	4,875,258.31	0.00	1,544,974.29	1,544,974.29	1,544,974.29		3,330,284.02	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,010,000.00	2,020,812.38	4,030,812.38	0.00	1,544,974.29	1,544,974.29	1,544,974.29		2,485,838.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL CASERÍO LAS LAJAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL CASERÍO LAS LAJAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA DE ALDEA LA CRUCITA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA DE ALDEA LA CRUCITA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 26 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE DEL CAMPO DE ALDEA LAS MARÍAS HACIA EL RINCÓN	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE DEL CAMPO DE ALDEA LAS MARÍAS HACIA EL RINCÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUEBRADA DE AGUA DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUEBRADA DE AGUA DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DE LA ENTRADA AL CASERIO LA ENCARNACION	150,000.00	184,187.35	334,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,187.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	184,187.35	334,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,187.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 27 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DE LA ENTRADA AL CASERÍO LA ENCARNACIÓN	150,000.00	184,187.35	334,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,187.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	184,187.35	334,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00		334,187.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	184,187.35	334,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,187.35	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE BAJOS REDCURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00		600.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE BAJOS REDCURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00		600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	259,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR EL RINCON DE LAS MARIAS Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 28 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR EL RINCON DE LAS MARIAS Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO SECTOR LOS HERREROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00
008 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO SECTOR LOS HERREROS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,091.80	74,091.80	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,091.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,908.20	125,908.20	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,908.20	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL CASERIO LAS GARZAS EN EL SECTOR LOS COREAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	209,936.77	209,936.77	209,936.77		90,063.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	209,936.77	209,936.77	209,936.77		90,063.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 29 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	209,936.77	209,936.77	209,936.77		90,063.23	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO EN EL CASERIO LAS GARZAS EN EL SECTOR LOS COREAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	209,936.77	209,936.77	209,936.77		90,063.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	209,936.77	209,936.77	209,936.77	0.00	90,063.23	0.00	0.00
010 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN EL CASCO URBANO (DESDE LA IGLESIA FILADELFIA HASTA EL COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	536,625.03	536,625.03	0.00	375,637.52	375,637.52	375,637.52		160,987.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	536,625.03	536,625.03	0.00	375,637.52	375,637.52	375,637.52		160,987.51	0.00	0.00
010 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN EL CASCO URBANO (DESDE LA IGLESIA FILADELFIA HASTA EL COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	536,625.03	536,625.03	0.00	375,637.52	375,637.52	375,637.52		160,987.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	536,625.03	536,625.03	0.00	375,637.52	375,637.52	375,637.52		160,987.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	536,625.03	536,625.03	0.00	375,637.52	375,637.52	375,637.52	0.00	160,987.51	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN CARRETERA QUE CONDUCE DESDE DONDE ISABEL OSORTO HACIA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CORAYCITO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 30 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 -	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN CARRETERA QUE CONDUCE DESDE DONDE ISABEL OSORTO HACIA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CORAYCITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	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	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
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	31,126.60	0.00	31,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	32,792.96	0.00	32,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,792.96	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	739,503.99	21,022.38	760,526.37	0.00	0.00	0.00	0.00		760,526.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,503.99	21,022.38	760,526.37	0.00	0.00	0.00	0.00		760,526.37	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C.	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,584.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,063.06	20,520.97	272,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,584.03	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	7,440.93	501.41	7,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,942.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 02:55 p.m.
Pagina: 31 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	7,440.93	501.41	7,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,942.34	0.00	0.00
50000	7,440.93	501.41	7,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,942.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,440.93	501.41	7,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.34	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,100,000.00	3,888,722.33	29,988,722.33	0.00	1,992,146.17	1,992,146.17	1,992,146.17	0.00	27,996,576.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKpPX4Nlmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvlhtZMMT9a26US9dEk8Em0iaFQDFWMvma7YqjfOSLrS/xPYXSJMyK0GB2MUTamrizocZywbF7wotGDEndUN1zQpBbuppaEb5s3nviIAiOJMiNu3tcZtsZRa
hF0b3Q6TJ3sG/vt5UBWF9F+9yG1R+fDNqoIEBLEnNckYVRqVf7GNYgqg==