



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 1 de 34

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 1/3/2025 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,355,200.00	48,000.00	2,403,200.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		2,168,491.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,355,200.00	48,000.00	2,403,200.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		2,168,491.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,355,200.00	48,000.00	2,403,200.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		2,168,491.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,956,800.00	48,000.00	2,004,800.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		1,798,191.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,956,800.00	48,000.00	2,004,800.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		1,798,191.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,636,800.00	48,000.00	1,684,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,200,000.00	48,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		282,591.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	90,591.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
000 - sin obra	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 34

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 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			5,199,921.20	0.00	5,199,921.20	0.00	12,023.50	12,023.50	12,023.50	0.00	4,763,723.30	0.00	0.00
00 - sin sub programa			5,199,921.20	0.00	5,199,921.20	0.00	12,023.50	12,023.50	12,023.50	0.00	4,763,723.30	0.00	0.00
000 - sin proyecto			5,199,921.20	0.00	5,199,921.20	0.00	12,023.50	12,023.50	12,023.50	0.00	4,763,723.30	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			4,651,521.20	0.00	4,651,521.20	0.00	12,023.50	12,023.50	12,023.50	0.00	4,253,923.30	0.00	0.00
000 - sin obra			4,651,521.20	0.00	4,651,521.20	0.00	12,023.50	12,023.50	12,023.50	0.00	4,253,923.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,889,623.20	0.00	1,889,623.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,756,223.20	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	1,060,800.00	0.00	1,060,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,400.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	522,023.20	0.00	522,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	504,023.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,021,898.00	0.00	2,021,898.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	1,809,145.58	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,474.89	0.00	0.00
21420	15-013-01	10 1	Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890.97	0.00	0.00
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	44,725.25	0.00	0.00
22220	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	170.00	170.00	0.00	215,123.97	0.00	0.00
23320	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	298,600.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,512.50	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,040.50	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657.50	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,898.00	0.00	17,898.00	0.00	400.00	400.00	400.00	17,098.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	174,282.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	2,833.50	2,833.50	2,833.50	638,554.52	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,320.50	0.00	0.00
33500	15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,800.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34420	15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,399.42	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,779.10	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	45,154.50	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,828.00	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
51310	15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO			300,400.00	0.00	300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,300.00	0.00	0.00
000 - sin obra			300,400.00	0.00	300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 4 de 34

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 1/3/2025 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,840,400.00	0.00	1,840,400.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		1,727,958.08	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,840,400.00	0.00	1,840,400.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		1,727,958.08	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,840,400.00	0.00	1,840,400.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		1,727,958.08	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,200.00	0.00	0.00
000 - sin obra	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,600.00	0.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 5 de 34

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	1/3/2025 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 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		797,434.08	0.00	0.00
000 - sin obra	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		797,434.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		541,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,064.95	0.00	23,064.95	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	20,264.95	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	126,935.05	0.00	126,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,935.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,234.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,202.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,499.68	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,532.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	576,800.00	0.00	576,800.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00		534,324.00	0.00	0.00
000 - sin obra	576,800.00	0.00	576,800.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00		534,324.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00		5,224.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00	5,224.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 6 de 34

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	1/3/2025 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	691,600.00	0.00	691,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,700.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	691,600.00	0.00	691,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,700.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	691,600.00	0.00	691,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,700.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE SALUD	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,900.00	0.00	0.00
000 - sin obra	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 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 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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 - SERVICIOS DE EDUCACION	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACION	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	377,540.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	377,540.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	377,540.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,740.00	0.00	0.00
000 - sin obra	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 8 de 34

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 1/3/2025 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	
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10 5	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510	15-013-01	10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01	10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
35100	15-013-01	10 5	Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			11,464,438.65	318,566.47	11,783,005.12	0.00	201,746.56	201,746.56	201,746.56		10,623,203.89	0.00	0.00	
01 - EDUCACION			4,200,000.00	202,574.00	4,402,574.00	0.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00		3,845,772.43	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,584,472.88	0.00	0.00	
001 - Apoyo al sector Educacion			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,737,472.50	0.00	0.00	
000 - sin obra			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,737,472.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,737,472.50	0.00	0.00	
54110	11-001-01	20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	345,400.00	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,072.50	0.00	0.00	
002 - Apoyo al sector Educacion (Bus Estudiantil)			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		147,000.38	0.00	0.00	
000 - sin obra			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		147,000.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		147,000.38	0.00	0.00	
54110	11-001-01	20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	147,000.38	0.00	0.00
003 - Dotacion de Mobiliarios Centros Educativos			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 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 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Equipamiento Aulas Tecnologicas Centros Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educacion	300,000.00	85,000.00	215,000.00	0.00	127,664.00	127,664.00	127,664.00		29,360.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio de Educacion	300,000.00	85,000.00	215,000.00	0.00	127,664.00	127,664.00	127,664.00		29,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	85,000.00	215,000.00	0.00	127,664.00	127,664.00	127,664.00		29,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	85,000.00	215,000.00	0.00	127,664.00	127,664.00	127,664.00		29,360.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	85,000.00	215,000.00	0.00	127,664.00	127,664.00	127,664.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Escuela Lempira Aldea El Hato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Escuela Lempira Aldea El Hato	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo / Monte Leon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo / Monte Leon	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		499,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00		499,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00		499,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00		499,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Caseta en Anexo Escuela Nuevo Progreso	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta en Anexo Escuela Nuevo Progreso	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

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 1/3/2025 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 - Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	64,925.00	64,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	64,925.00	64,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	64,925.00	64,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,925.00	64,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,925.00	64,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,925.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA -ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	61,247.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,462.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,247.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,462.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 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 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalacion es Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESOConstr uccion de Nuevo Techo ,Instalacion es Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	61,247.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,462.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,247.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,462.75	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	61,247.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,462.75	0.00	0.00
009 - Instalacion de Cielo Falso , Instalaciones Electricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS	0.00	61,973.00	61,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,973.00	61,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.80	0.00	0.00
001 - Instalacion de Cielo Falso , Instalaciones Electricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS	0.00	61,973.00	61,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,973.00	61,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.80	0.00	0.00
23100 11-011-22 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	61,973.00	61,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 13 de 34

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 1/3/2025 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
010 - Remodelacion de 2 Aulas /Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de 2 Aulas /Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-23 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Jardín de niños en la colonia - Aldea El Coyolito	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de niños en la colonia - Aldea El Coyolito	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
012 - Construcción Aula Escolar / Caserío El Búfalo	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,918.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar / Caserío El Búfalo	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,918.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,918.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 14 de 34

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 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,918.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,770,000.00	8,665.10	1,778,665.10	0.00	23,246.56	23,246.56	23,246.56		1,547,591.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	23,246.56	23,246.56	23,246.56		1,190,926.34	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de salud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	23,246.56	23,246.56	23,246.56		608,779.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	23,246.56	23,246.56	23,246.56		608,779.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	23,246.56	23,246.56	23,246.56		608,779.94	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,441.56	11,441.56	11,441.56	0.00	336,897.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00	0.00	271,882.50	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Salud (Ambulancia)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,146.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,146.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,146.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,146.40	0.00	0.00
003 - Compra de Medicamentos para el centro de salud La mesa (Paula Salgado) EL Pedregal Obdulia Urquia)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de un Automatizador RZ, Para el centro de Salud	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 15 de 34

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 1/3/2025 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
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Mantenimiento		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
Edificios de Centros de Salud Del Municipio												
001 - Mantenimiento		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
Edificios de Centros de Salud Del Municipio												
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
002 - Campañas De Fumigacion Y Albatizacion		200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		208,665.10	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigacion Y Albatizacion		200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		208,665.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		208,665.10	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
23500 15-013-01 20 6	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.10	0.00	0.00
35400 11-011-09 20 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		282,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		282,700.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		282,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		282,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		282,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	141,800.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	140,900.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		217,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		217,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 16 de 34

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	1/3/2025 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
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		217,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		217,900.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		217,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	119,900.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,750,000.00	107,327.37	2,857,327.37	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		2,636,899.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		197,107.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		197,107.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		197,107.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		197,107.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	197,107.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		163,450.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		163,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		163,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		163,450.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 - Abastecimiento de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 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 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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	360,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Pila de Oxidacion Barrio Rancho Chico para proyecto de Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pila de Oxidacion Barrio Rancho Chico para proyecto de Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Sistema de agua Potable en el barrio Agua Tibia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de agua Potable en el Barrio Agua Tibia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo Tercera Calle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,515.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo Tercera Calle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,515.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,515.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 18 de 34

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 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,515.00	0.00	0.00
007 - Construccion del Sistema de Agua Potable El Panjuin - Aldea El Coyolito	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 - Construccion del Sistema de Agua Potable El Panjuin - Aldea El Coyolito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Alcantarillado Barrio El Sitio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Barrio El Sitio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Rehabilitación de Líneas de Conduccion del Sistema de Agua Potable / Fondos ETA / IOTA	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Líneas de Conduccion del Sistema de Agua Potable / Fondos ETA / IOTA	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,894,438.65	0.00	1,894,438.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,884,290.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 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 - Mantenimiento y Reparacion de Lineas Electricas del Municipio	794,438.65	150,000.00	644,438.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		634,290.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Lineas Electricas del Municipio	794,438.65	150,000.00	644,438.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		634,290.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	794,438.65	150,000.00	644,438.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		634,290.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	794,438.65	150,000.00	644,438.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		634,290.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	794,438.65	150,000.00	644,438.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	634,290.65	0.00	0.00
002 - Ampliación Sistema de Electrificación Barrio Agua Tibia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema de Electrificación Barrio Agua Tibia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Sistema Electrificacion Barrio Nuevo Progreso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Barrio Nuevo Progreso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Sistema de Electrificacion Aldea el Hato	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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 20 de 34

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	1/3/2025 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
001 - Ampliacion Sistema de Electrificacion Aldea el Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Barrio La Joya	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 - Electrificación Barrio La Joya	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 15-013-01 20 5 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
006 - Sistema de Electrificación Parque Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Electrificación Parque Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		208,050.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		208,050.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		208,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		208,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		134,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,250.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,163,491.24	94,305.56	1,257,796.80	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		1,060,318.80	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 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 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 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	1,163,491.24	94,305.56	1,257,796.80	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		1,060,318.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,163,491.24	94,305.56	1,257,796.80	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		1,060,318.80	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	232,698.25	18,861.10	251,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		251,559.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,698.25	18,861.10	251,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		251,559.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,698.25	18,861.10	251,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		251,559.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	132,698.25	18,861.10	151,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,559.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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 - EJE DE ECONOMIA 30%	349,047.37	28,291.67	377,339.04	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		320,829.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,047.37	28,291.67	377,339.04	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		320,829.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,047.37	28,291.67	377,339.04	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		320,829.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	149,047.37	28,291.67	177,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,129.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	116,349.13	9,430.56	125,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00		119,487.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,349.13	9,430.56	125,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00		119,487.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,349.13	9,430.56	125,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00		119,487.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,349.13	9,430.56	125,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,487.69	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	232,698.25	18,861.11	251,559.36	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		149,542.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,698.25	18,861.11	251,559.36	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		149,542.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,698.25	18,861.11	251,559.36	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		149,542.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	132,698.25	18,861.11	151,559.36	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	58,142.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 22 de 34

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			al 08/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION			116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		105,949.68	0.00	0.00	
10%														
000 - Sin Obra			116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		105,949.68	0.00	0.00	
50000			116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		105,949.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110	11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	105,949.68	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE			116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		112,950.68	0.00	0.00	
10%														
000 - Sin Obra			116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		112,950.68	0.00	0.00	
50000			116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		112,950.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110	11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	116,349.12	9,430.56	125,779.68	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	112,950.68	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL			5,353,964.94	3,764,474.68	9,118,439.62	0.00	107,720.00	107,720.00	107,720.00		8,392,460.36	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD			293,964.94	0.00	293,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00		293,964.94	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto			293,964.94	0.00	293,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00		293,964.94	0.00	0.00	
001 - Apoyo Seguridad Ciudadana			293,964.94	0.00	293,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00		293,964.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			293,964.94	0.00	293,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00		293,964.94	0.00	0.00	
50000			293,964.94	0.00	293,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00		293,964.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110	11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,964.94	0.00	193,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,964.94	0.00	0.00	
55110	15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL			2,210,000.00	228,474.68	2,438,474.68	0.00	87,420.00	87,420.00	87,420.00		1,857,909.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			1,310,000.00	60,000.00	1,370,000.00	0.00	28,820.00	28,820.00	28,820.00		1,045,040.90	0.00	0.00	
001 - Feria cultural			200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,723.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,723.40	0.00	0.00	
50000			200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,723.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 23 de 34

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 1/3/2025 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
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	21,723.40	0.00	0.00
54200	14-227-42 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio			150,000.00	0.00	150,000.00	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		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		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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Actividades Artisticas			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
004 - Actividades Deportivas			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00		78,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00		78,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00		78,680.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	78,680.00	0.00	0.00
005 - Actividades Religiosas			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		27,367.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		27,367.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		27,367.50	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,367.50	0.00	0.00
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 24 de 34

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	1/3/2025 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
007 - Encuentros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Artisticos Muralistas											
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
008 - Festival de Parapentismo 2025	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		271,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		271,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		271,500.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00
009 - Villa Navideña	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		72,436.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		72,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		72,436.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		72,436.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	72,436.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 25 de 34

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 1/3/2025 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 Cerca perimetral Escuela Técnica	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Parque Central y Parque Infantil Cocagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		129,258.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central y Parque Infantil Cocagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		129,258.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		129,258.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		129,258.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	129,258.05	0.00	0.00
005 - Finalizacion Estadio Janio Borjas /Engramado	0.00	168,474.68	168,474.68	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		111,174.47	0.00	0.00
001 - Finalizacion Estadio Janio Borjas /Engramado	0.00	168,474.68	168,474.68	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		111,174.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	168,474.68	168,474.68	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		111,174.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,474.68	168,474.68	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		111,174.47	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,474.68	168,474.68	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	111,174.47	0.00	0.00
006 - Construcción de Parque Infantil de La Aldea El Coyolito	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil de La Aldea El Coyolito	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 26 de 34

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 1/3/2025 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
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2,250,000.00	3,500,000.00	5,750,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		5,719,181.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,250,000.00	3,500,000.00	5,750,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		5,719,181.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		919,181.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		919,181.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		919,181.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,231.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para la construcción de viviendas		1,300,000.00	3,500,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,300,000.00	3,500,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	3,500,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	2,683,188.95	3,683,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683,188.95	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	816,811.05	1,116,811.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,811.05	0.00	0.00
04 - ORNATO MUNICIPAL		600,000.00	36,000.00	636,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		521,405.00	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio		600,000.00	36,000.00	636,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		521,405.00	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio		600,000.00	36,000.00	636,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		521,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	36,000.00	636,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		521,405.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	36,000.00	636,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		521,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	485,405.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 27 de 34

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	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-227-22 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,394,424.89	1,493,740.20	3,888,165.09	0.00	406,554.00	406,554.00	406,554.00		2,353,782.59	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,244,424.89	1,493,740.20	2,738,165.09	0.00	406,554.00	406,554.00	406,554.00		1,213,582.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano		844,424.89	0.00	844,424.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		750,424.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano		844,424.89	0.00	844,424.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		750,424.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		844,424.89	0.00	844,424.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		750,424.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		844,424.89	0.00	844,424.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		750,424.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	776,982.47	0.00	776,982.47	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	702,182.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,442.42	0.00	67,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,242.42	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,690.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,690.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle EL Pedregal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal		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
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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 28 de 34

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 1/3/2025 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	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas		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 Huellas calle hacia Aldea Guarumas		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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de Bordillos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de Concreto Ciclopeo Calle Aldea El Coyolito / Caminos Productivos		0.00	1,493,740.20	1,493,740.20	0.00	398,754.00	398,754.00	398,754.00			97,467.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,493,740.20	1,493,740.20	0.00	398,754.00	398,754.00	398,754.00			97,467.70	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Concreto Ciclopeo Calle Aldea El Coyolito / Caminos Productivos		0.00	1,493,740.20	1,493,740.20	0.00	398,754.00	398,754.00	398,754.00			97,467.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,493,740.20	1,493,740.20	0.00	398,754.00	398,754.00	398,754.00			97,467.70	0.00	0.00
47210	11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,493,740.20	1,493,740.20	0.00	398,754.00	398,754.00	398,754.00	0.00	97,467.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 29 de 34

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 1/3/2025 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
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores Agricolas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Emprendedurismo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociacion de Regantes)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
001 - Digitalizacion del Archivo Municipal Financiero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Digitalizacion del Archivo Municipal Financiero	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 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 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actualización de Base Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización de Base Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,405,936.81	1,131,895.43	7,274,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00		7,260,241.38	0.00	0.00
01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,200.00	0.00	0.00
001 - Dotacion de equipo y Muebles de oficina Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,200.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	7,900,000.00	1,140,512.03	6,759,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,759,487.97	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle La Colonia / Aldea El Coyolito	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 - Pavimentacion Calle La Colonia / Aldea El Coyolito	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Calle Principal Aldea El Pedregal	1,000,000.00	756,815.72	243,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00		243,184.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	756,815.72	243,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00		243,184.28	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle Principal Aldea El Pedregal	1,000,000.00	756,815.72	243,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00		243,184.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	756,815.72	243,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00		243,184.28	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 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 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 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	816,811.05	183,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,188.95	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Calle de Acceso Centro salud y Estadio Jose maria Elvir	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle de Acceso Centro salud y Estadio Jose maria Elvir	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 32 de 34

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	1/3/2025 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	221,045.66	0.00	221,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,045.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,954.34	0.00	478,954.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,954.34	0.00	0.00
006 - Pavimentacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Segunda Calle Barrio Pueblo Nuevo											
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Segunda Calle Barrio Pueblo Nuevo											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas Calle del Comercio Centro del Pueblo	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 Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas Calle del Comercio Centro del Pueblo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Pavimentación de Calle B° La Concepción	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 Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle B° La Concepción	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Pavimentación de Calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 33 de 34

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 1/3/2025 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 - Pavimentación de Calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle Luciana Cerrato	0.00	414,838.44	414,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00		414,838.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	414,838.44	414,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00		414,838.44	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato	0.00	414,838.44	414,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00		414,838.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	414,838.44	414,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00		414,838.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	414,838.44	414,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,838.44	0.00	0.00
011 - Construcción de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentacion Calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa	0.00	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa	0.00	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,465.25	1,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.25	0.00	0.00
04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	305,936.81	8,616.60	314,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00		314,553.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 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	305,936.81	8,616.60	314,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00		314,553.41	0.00	0.00
001 - Asociacion de Municipalidades de Honduras (AMHON)	73,238.56	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,238.56	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,238.56	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,238.56	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	232,698.25	8,616.60	241,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00		241,314.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,698.25	8,616.60	241,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00		241,314.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,698.25	8,616.60	241,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00		241,314.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	232,698.25	8,616.60	241,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,314.85	0.00	0.00
TOTAL:	39,275,377.73	4,587,191.48	43,862,569.21	0.00	770,930.06	770,930.06	770,930.06	0.00	39,371,419.40	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUoWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAeNAfrOadYrnvwHwJU9fNtxd3wEZ9MPxvNK/LVpQ4uin7VIJ1X6cp6kkJLEm8qJDZxOpp9a7GLdOKwtK5rnMVxclUMhA+dtKjhhqQBNhy8KwK7GyttYjitK4KOHdjB1zPOgWtvjVjuU+zQK9u0j4nIY=