



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	28,070,842.74	0.00	28,070,842.74	380,000.00	1,619,142.92	1,619,142.92	1,619,142.92		26,071,699.82	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	28,070,842.74	0.00	28,070,842.74	380,000.00	1,619,142.92	1,619,142.92	1,619,142.92		26,071,699.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	28,070,842.74	0.00	28,070,842.74	380,000.00	1,619,142.92	1,619,142.92	1,619,142.92		26,071,699.82	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	380,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		6,260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	380,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		6,260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	380,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		5,860,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	380,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	5,860,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,942,900.00	0.00	1,942,900.00	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00		1,799,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,942,900.00	0.00	1,942,900.00	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00		1,799,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,842,900.00	0.00	1,842,900.00	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00		1,699,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,561,200.00	0.00	1,561,200.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00	0.00	1,431,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,500.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - SECRETARIA MUNICIPAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	410,666.67	0.00	410,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67		364,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,666.67	0.00	410,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67		364,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,666.67	0.00	410,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67		364,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00	18,666.67	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		369,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		369,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		369,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
006 - PRESUPUESTO	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		607,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		607,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		607,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA	1,344,141.40	0.00	1,344,141.40	0.00	97,220.00	97,220.00	97,220.00		1,246,921.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,344,141.40	0.00	1,344,141.40	0.00	97,220.00	97,220.00	97,220.00		1,246,921.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,244,141.40	0.00	1,244,141.40	0.00	97,220.00	97,220.00	97,220.00		1,146,921.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	986,640.00	0.00	986,640.00	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00	0.00	904,420.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,220.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,220.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,184.00	0.00	42,184.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	27,184.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,877.40	0.00	50,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,877.40	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	898,795.00	0.00	898,795.00	0.00	76,110.00	76,110.00	76,110.00		822,685.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	898,795.00	0.00	898,795.00	0.00	76,110.00	76,110.00	76,110.00		822,685.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	898,795.00	0.00	898,795.00	0.00	76,110.00	76,110.00	76,110.00		822,685.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	745,320.00	0.00	745,320.00	0.00	62,110.00	62,110.00	62,110.00	0.00	683,210.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,110.00	0.00	62,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,110.00	0.00	62,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,255.00	0.00	29,255.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	2,514,757.33	0.00	2,514,757.33	0.00	172,770.00	172,770.00	172,770.00		2,341,987.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,514,757.33	0.00	2,514,757.33	0.00	172,770.00	172,770.00	172,770.00		2,341,987.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,514,757.33	0.00	2,514,757.33	0.00	172,770.00	172,770.00	172,770.00		2,341,987.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	773,280.00	0.00	773,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,299,960.00	0.00	1,299,960.00	0.00	172,770.00	172,770.00	172,770.00	0.00	1,127,190.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,330.00	0.00	108,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	108,330.00	0.00	108,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,330.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	30,609.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	65,368.33	0.00	65,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	65,368.33	0.00	0.00	
010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		2,289,590.00	0.00	2,289,590.00	0.00	140,660.00	140,660.00	140,660.00	2,148,930.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		2,289,590.00	0.00	2,289,590.00	0.00	140,660.00	140,660.00	140,660.00	2,148,930.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,289,590.00	0.00	2,289,590.00	0.00	140,660.00	140,660.00	140,660.00	2,148,930.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,881,240.00	0.00	1,881,240.00	0.00	140,660.00	140,660.00	140,660.00	0.00	1,740,580.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	156,770.00	0.00	156,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	156,770.00	0.00	156,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,810.00	0.00	94,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.00	0.00	0.00
011 - COMPRAS Y SUMINISTROS		8,230,325.67	0.00	8,230,325.67	0.00	306,616.25	306,616.25	306,616.25	7,923,709.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		8,230,325.67	0.00	8,230,325.67	0.00	306,616.25	306,616.25	306,616.25	7,923,709.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		997,045.67	0.00	997,045.67	0.00	69,220.00	69,220.00	69,220.00	927,825.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	830,640.00	0.00	830,640.00	0.00	69,220.00	69,220.00	69,220.00	0.00	761,420.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	69,220.00	0.00	69,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,220.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,220.00	0.00	69,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,220.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,965.67	0.00	27,965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,965.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,045,000.00	0.00	3,045,000.00	0.00	77,820.05	77,820.05	77,820.05	2,967,179.95	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
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	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	229,550.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,370.05	57,370.05	57,370.05	342,629.95	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,188,280.00	0.00	4,188,280.00	0.00	159,576.20	159,576.20	159,576.20	4,028,703.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	493,370.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,493.20	127,493.20	127,493.20	672,506.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	450,280.00	0.00	450,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,280.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,453.00	25,453.00	25,453.00	274,547.00	0.00	0.00
	012 - GERENCIA GENERAL	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	325,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	325,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	325,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - RECURSOS HUMANOS		623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
014 - ASESORÍA LEGAL		694,666.67	0.00	694,666.67	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	646,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		694,666.67	0.00	694,666.67	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	646,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		694,666.67	0.00	694,666.67	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	646,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,666.67	0.00	22,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22,666.67	0.00	0.00
04 - UNIDADES EJECUTORAS		16,376,482.33	0.00	16,376,482.33	0.00	1,112,166.67	1,112,166.67	0.00	15,264,315.66	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA		16,376,482.33	0.00	16,376,482.33	0.00	1,112,166.67	1,112,166.67	0.00	15,264,315.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		16,376,482.33	0.00	16,376,482.33	0.00	1,112,166.67	1,112,166.67	0.00	15,264,315.66	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		1,703,384.00	0.00	1,703,384.00	0.00	116,660.00	116,660.00	0.00	1,586,724.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,703,384.00	0.00	1,703,384.00	0.00	116,660.00	116,660.00	0.00	1,586,724.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,703,384.00	0.00	1,703,384.00	0.00	116,660.00	116,660.00	0.00	1,586,724.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,399,920.00	0.00	1,399,920.00	0.00	116,660.00	116,660.00	0.00	1,283,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	116,660.00	0.00	116,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,660.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	116,660.00	0.00	116,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,660.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	70,144.00	0.00	70,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,144.00	0.00	0.00
002 - ASEO MUNICIPAL		1,645,905.00	0.00	1,645,905.00	0.00	112,770.00	112,770.00	0.00	1,533,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,645,905.00	0.00	1,645,905.00	0.00	112,770.00	112,770.00	0.00	1,533,135.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,645,905.00	0.00	1,645,905.00	0.00	112,770.00	112,770.00	0.00	1,533,135.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,353,240.00	0.00	1,353,240.00	0.00	112,770.00	112,770.00	0.00	1,240,470.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	112,770.00	0.00	112,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	112,770.00	0.00	112,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	67,125.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00
003 - SISTEMAS		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	270,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		270,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
004 - INFORMACIÓN PÚBLICA	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		229,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		229,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		229,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 - INGENIERÍA MUNICIPAL DE PROYECTO	3,253,203.33	0.00	3,253,203.33	0.00	210,546.67	210,546.67	210,546.67		3,042,656.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,253,203.33	0.00	3,253,203.33	0.00	210,546.67	210,546.67	210,546.67		3,042,656.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,253,203.33	0.00	3,253,203.33	0.00	210,546.67	210,546.67	210,546.67		3,042,656.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,674,560.00	0.00	2,674,560.00	0.00	191,880.00	191,880.00	191,880.00	0.00	2,482,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	222,880.00	0.00	222,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,880.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	222,880.00	0.00	222,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,880.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	132,883.33	0.00	132,883.33	0.00	18,666.67	18,666.67	18,666.67	0.00	114,216.66	0.00	0.00
006 - TREN DE ASEO	2,357,430.00	0.00	2,357,430.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,196,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,357,430.00	0.00	2,357,430.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,196,330.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,357,430.00	0.00	2,357,430.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,196,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,933,200.00	0.00	1,933,200.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	0.00	1,772,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	102,030.00	0.00	102,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,030.00	0.00	0.00
007 - MAQUINARÍA MUNICIPAL	1,490,024.00	0.00	1,490,024.00	0.00	102,440.00	102,440.00	102,440.00		1,387,584.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,490,024.00	0.00	1,490,024.00	0.00	102,440.00	102,440.00	102,440.00		1,387,584.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,490,024.00	0.00	1,490,024.00	0.00	102,440.00	102,440.00	102,440.00		1,387,584.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,229,280.00	0.00	1,229,280.00	0.00	102,440.00	102,440.00	102,440.00	0.00	1,126,840.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	102,440.00	0.00	102,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,440.00	0.00	102,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,864.00	0.00	55,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,864.00	0.00	0.00
008 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	1,518,756.50	0.00	1,518,756.50	0.00	105,440.00	105,440.00	105,440.00		1,413,316.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,518,756.50	0.00	1,518,756.50	0.00	105,440.00	105,440.00	105,440.00		1,413,316.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,518,756.50	0.00	1,518,756.50	0.00	105,440.00	105,440.00	105,440.00		1,413,316.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,265,280.00	0.00	1,265,280.00	0.00	105,440.00	105,440.00	105,440.00	0.00	1,159,840.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,412.50	0.00	101,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,412.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,440.00	0.00	105,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,624.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		227,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		227,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		227,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	1,226,528.00	0.00	1,226,528.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00		1,142,088.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,226,528.00	0.00	1,226,528.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00		1,142,088.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,226,528.00	0.00	1,226,528.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00		1,142,088.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,013,280.00	0.00	1,013,280.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00	0.00	928,840.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,440.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,440.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	44,368.00	0.00	44,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,368.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL Y VIGILANCIA MUNICIPAL	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00	80,550.00	80,550.00	80,550.00		1,100,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00	80,550.00	80,550.00	80,550.00		1,100,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00	80,550.00	80,550.00	80,550.00		1,100,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,600.00	0.00	966,600.00	0.00	80,550.00	80,550.00	80,550.00	0.00	886,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,266.17	0.00	80,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,266.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	283.83	0.00	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,550.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
012 - COMASY	708,051.50	0.00	708,051.50	0.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00		658,831.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	708,051.50	0.00	708,051.50	0.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00		658,831.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	708,051.50	0.00	708,051.50	0.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00		658,831.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	590,640.00	0.00	590,640.00	0.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00	0.00	541,420.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,877.50	0.00	47,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47,877.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,220.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,314.00	0.00	20,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,314.00	0.00	0.00
013 - FOCAL		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	246,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	246,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014 - BIENES MUNICIPALES		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	229,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	229,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	229,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		41,611,425.44	4,438,610.69	46,050,036.13	0.00	439,810.00	439,810.00	439,810.00	45,610,226.13	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	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			al 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 04/02/2025	al 31/1/2025			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - APOORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESC. PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL FUNCIONAMIENT O DE ESC. PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	6,087,000.00	448,610.69	6,535,610.69	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		6,495,610.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,170,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD EDUCACION	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO ESCUELAS CCEPREB EN EL MUNICIPIO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO ESCUELAS CCEPREB EN EL MUNICIPIO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KINDER DE JICARITO, SUBIRANA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KINDER DE JICARITO, SUBIRANA		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR MEJIA		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
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR MEJIA		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
42710 15-013-01 20 7	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR GUARDARRAYA		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
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR GUARDARRAYA		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
42710 15-013-01 20 7	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR TRINIDAD	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 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR TRINIDAD	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL CHORRO, TRINIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL CHORRO, TRINIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DEL BARRIO LOS MARTINEZ, SUBIRANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DEL BARRIO LOS MARTINEZ, SUBIRANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA LA CONCORDIA, LOCOMAPA 1	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA LA CONCORDIA, LOCOMAPA 1	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE LA ESCUELA RICARDO ACOSTA GALINDO DE LA COMUNIDAD DE OCOTE CHATO, LOCOMAPA 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA ESCUELA RICARDO ACOSTA GALINDO DE LA COMUNIDAD DE OCOTE CHATO, LOCOMAPA 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DEL KINDER DIANA PATRICIA URBINA SOTO COMUNIDAD DE PUENTECITA.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 14 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DEL KINDER DIANA PATRICIA URBINA SOTO COMUNIDAD DE PUENTECITA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES DEL CEB LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE TROJAS.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES DEL CEB LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE TROJAS.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMIGOS DE JESUS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA LOCOMAPA 2	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMIGOS DE JESUS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA LOCOMAPA 2	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA- GUARE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA -GUARE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES CASERÍO LAGUNITA, ALDEA GUARE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES CASERÍO LAGUNITA, ALDEA GUARE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
016 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
017 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE	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 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA	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 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA MANUELA GARAY CORTES, BUENA VISTA, SUBIRANA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA MANUELA GARAY CORTES, BUENA VISTA, SUBIRANA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MALACATON-LOCOMPA.	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MALACATON-LOCOMPA.	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,206.95	0.00	0.00
022 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD TIERRA AGRIA.	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	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 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD TIERRA AGRIA	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,206.95	0.00	0.00
023 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. ROBERTO SOSA, EL NANCE - LA TRIIDAD.	0.00	262,249.61	262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	262,249.61	262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. ROBERTO SOSA, EL NANCE - LA TRIIDAD.	0.00	262,249.61	262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,249.61	262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,249.61	262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,249.61	0.00	0.00
024 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT- YORO, YORO.	0.00	11,947.18	11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,947.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,947.18	11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,947.18	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT - YORO, YORO.	0.00	11,947.18	11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00			11,947.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,947.18	11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00			11,947.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,947.18	11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,947.18	0.00	0.00	
05 - SALUD	7,280,000.00	0.00	7,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,280,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD SALUD	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA	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 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 21 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
003 - APORTE AL SECTOR SALUD SEGÚN CONVENIO CAMO-MUNICIPALIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - APORTE AL SECTOR SALUD SEGÚN CONVENIO CAMO -MUNICIPALIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 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 6 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 1 DE MAYO	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 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. 1 DE MAYO	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
4000 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 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	899,997.44	0.00	899,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,997.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,002.56	0.00	100,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,002.56	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LAS BRISAS	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 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. LAS BRISAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 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



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 23 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 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
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LA MORA HASTA GUANACASTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LA MORA HASTA GUANACASTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. REINO UNIDO DE SUECIA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. REINO UNIDO DE SUECIA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	12,621,794.00	2,990,000.00	15,611,794.00	0.00	399,810.00	399,810.00	399,810.00	0.00	15,211,984.00	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 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA	1,500,000.00	2,500,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	2,500,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA	1,500,000.00	2,500,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	2,500,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	2,500,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO	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 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SUBIRANA, SUBIRANA		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 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SUBIRANA, SUBIRANA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA #2		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA #2		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION SAN JOSE DE LOS GUARES, LOCOMAPA 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION SAN JOSE DE LOS GUARES, LOCOMAPA 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			600,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEZCALES , LOCOMAPA 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEZCALES , LOCOMAPA 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO, SUBIRANA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO, SUBIRANA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PINTADA, LOCOMAPA 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PINTADA, LOCOMAPA 1	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SIMON, GUARE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SIMON, GUARE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA COLORADA EL NARANJO,TULANGUARE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA COLORADA EL NARANJO,TULANGUARE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO, LOS POZOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO, LOS POZOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	399,810.00	399,810.00	399,810.00		5,231,984.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	399,810.00	399,810.00	399,810.00		5,231,984.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	399,810.00	399,810.00	399,810.00		5,231,984.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	399,810.00	399,810.00	399,810.00		5,231,984.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	399,810.00	399,810.00	399,810.00	0.00	5,231,984.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO, LOCOMAPA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO, LOCOMAPA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	4,950,000.00	1,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO- SUBIRANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO- TULANGUARE	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 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO- TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. LILA SOTO	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 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. LILA SOTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO, ALDEA SUBIRANA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO, ALDEA SUBIRANA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE,LOCOMAPA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE,LOCOMAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO POTRERILLO, HACIENDA VIEJA LOCOMAPA	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 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO POTRERILLO, HACIENDA VIEJA LOCOMAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO CORYLUS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente		al 31/1/2025 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO CORYLUS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	581,700.34	581,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,700.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	418,299.66	418,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,299.66	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
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
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	722,631.44	0.00	722,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00		722,631.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	722,631.44	0.00	722,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00		722,631.44	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	722,631.44	0.00	722,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00		722,631.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	722,631.44	0.00	722,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00		722,631.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	722,631.44	0.00	722,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00		722,631.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	722,631.44	0.00	722,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,631.44	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS) EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente		al 31/1/2025 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS) EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO	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 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CIERRE DEL CREMATARIO MUNICIPAL COL. VIDA NUEVA O GUANIJQUIL, CASCO URBANO (III ETAPA)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 37 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CIERRE DEL CREMATARIO MUNICIPAL COL. VIDA NUEVA O GUANIJIQUIL, CASCO URBANO (III ETAPA)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVO CREMATARIO MPAL CASERIO LA GUATILLA, ALDEA LA GUATA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVO CREMATARIO MPAL CASERIO LA GUATILLA, ALDEA LA GUATA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/ 2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA EN EL MUNICIPIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA EN EL MUNICIPIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER		2,064,661.27	0.00	2,064,661.27	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,039,661.27	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA (30%)		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	614,398.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	614,398.38	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	614,398.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	614,398.38	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		614,398.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	614,398.38	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO (10%)	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,466.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,466.13	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO (10%)	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,466.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,466.13	0.00	0.00
50000	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		196,466.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,466.13	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD (20%)	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		402,932.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		402,932.25	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD (20%)	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		402,932.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		402,932.25	0.00	0.00
50000	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		402,932.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	402,932.25	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION (10%)	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION (10%)	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
50000	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,466.13	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE (10%)	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE (10%)	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,466.13	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 40 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,466.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,466.13	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	19,252,975.25	1,800,000.00	21,052,975.25	0.00	648,459.16	648,459.16	648,459.16	648,459.16	648,459.16			20,404,516.09	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL CASCO URBANO, YORO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL CASCO URBANO, YORO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL PRESENTACION QUEZADA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL PRESENTACION QUEZADA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE RECREATIVO VIDA MEJOR LA LOMITA, BO. SANTIAGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE RECREATIVO VIDA MEJOR LA LOMITA, BO. SANTIAGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ORNATO DEL PARQUE CENTRAL, SUBIRANA, SUBIRANA	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 - PROYECTO DE ORNATO DEL PARQUE CENTRAL, SUBIRANA, SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,030,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL POLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO, CASCO URBANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL POLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO, CASCO URBANO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BARRIO EL PANTANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BARRIO EL PANTANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 44 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA CONCORDIA ALDEA LOCOMAPA # 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA CONCORDIA ALDEA LOCOMAPA # 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL ZARZAL, ALDEA TULANGUARE	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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL ZARZAL, ALDEA TULANGUARE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INST. SANTA CRUZ DEL ORO BO. LAS COLINAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INST. SANTA CRUZ DEL ORO BO. LAS COLINAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA ROSA, ALDEA LA ROSA	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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA ROSA, ALDEA LA ROSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO HACIENDA VIEJA, ALDEA LOCOMAPA 2	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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO HACIENDA VIEJA, ALDEA LOCOMAPA 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y BAÑOS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS LOMITAS LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y BAÑOS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS LOMITAS LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO LOCOMAPA 1	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
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO LOCOMAPA 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL JAMIL HAWIT YORO, CASCO URBANO	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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL JAMIL HAWIT YORO, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TABLON, ALDEA SUBIRANA	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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TABLON, ALDEA SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 48 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EL PANAL LOCOMAPA 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EL PANAL LOCOMAPA 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CULTURA	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 OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL BO. EL CENTRO, CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL BO. EL CENTRO, CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA BO. EL CENTRO CASCO URBANO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA BO. EL CENTRO CASCO URBANO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL BO. EL CENTRO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL BO. EL CENTRO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR CASERIO LAS LOMITAS, ALDEA LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR CASERIO LAS LOMITAS, ALDEA LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		455,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		455,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		455,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		455,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		455,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	5,972,932.25	1,800,000.00	7,772,932.25	0.00	376,159.25	376,159.25	376,159.25		7,396,773.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	324,959.25	324,959.25	324,959.25		3,947,973.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	324,959.25	324,959.25	324,959.25		3,947,973.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	324,959.25	324,959.25	324,959.25		3,947,973.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	324,959.25	324,959.25	324,959.25		3,947,973.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	244,703.25	244,703.25	244,703.25	0.00	875,296.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,152,932.25	0.00	2,152,932.25	0.00	80,256.00	80,256.00	80,256.00	0.00	2,072,676.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LAS LOMITAS, EL NANCE, AGUA COLORADA Y ESPINAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LAS LOMITAS, EL NANCE, AGUA COLORADA Y ESPINAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASERIO SUBIRANA, ALDEA SUBIRANA	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 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASERIO SUBIRANA, ALDEA SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COL, BRISAS DEL CERRITO, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00				248,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00				248,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COL, BRISAS DEL CERRITO, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00				248,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00				248,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00		248,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONVENIO CON A.C.P.H	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 - CONVENIO CON A.C.P.H	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONVIVIR	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONVIVIR	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,570,043.00	0.00	5,570,043.00	0.00	227,299.91	227,299.91	227,299.91		5,342,743.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,168,943.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,168,943.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,168,943.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00		2,168,943.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,458,645.07	0.00	1,458,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,645.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	871,397.93	0.00	871,397.93	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	0.00	710,297.93	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO ARENA BLANCA, ALDEA SAN DIEGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO ARENA BLANCA, ALDEA SAN DIEGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE SALON COMUNITARIO CASERIO CORRAL FALSO, ALDEA GUARE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SALON COMUNITARIO CASERIO CORRAL FALSO, ALDEA GUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO CASERIO OCOTAL, ALDEA LOCOMAPA 2	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO CASERIO OCOTAL, ALDEA LOCOMAPA 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR, ALDEA LOCOMAPA 2	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 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR, ALDEA LOCOMAPA 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE 01 CASSETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO		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 DE 01 CASSETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	66,199.91	66,199.91	66,199.91	533,800.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	66,199.91	66,199.91	66,199.91	533,800.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	66,199.91	66,199.91	66,199.91	533,800.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	66,199.91	66,199.91	66,199.91	533,800.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	66,199.91	66,199.91	66,199.91	0.00	533,800.09	0.00
009 - PROYECTO DE CULMINACION DE PROYECTO DE CAMARA GCELL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE PROYECTO DE CAMARA GCELL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
010 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHO Y PARED DEL SALON COMUNITARIO BO. EL CENTRO, ALDEA SUBIRANA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHO Y PARED DEL SALON COMUNITARIO BO. EL CENTRO, ALDEA SUBIRANA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL JICARITO, ALDEA SUBIRANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL JICARITO, ALDEA SUBIRANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	6,275,770.54	0.00	6,275,770.54	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00		6,130,780.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,420,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LOCOMAPA 1	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LOCOMAPA 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE UN PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA 2, LOCOMAPA 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE UN PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA 2, LOCOMAPA 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ CASCO URBANO	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. ROTARIO, CASCO URBANO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. ROTARIO, CASCO URBANO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL SITIO, GUARE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL SITIO, GUARE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD SUBIRANA, SUBIRANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD SUBIRANA, SUBIRANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA CUNETA BO. EL PANTANO, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA CUNETA BO. EL PANTANO, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 60 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LOS ARAUZ, SUBIRANA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LOS ARAUZ, SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE LAS LOMITAS, FRENTE A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE LAS LOMITAS, FRENTE A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COMUNIDAD LA CONQUISTA, EL SALTO SUBIRANA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COMUNIDAD LA CONQUISTA, EL SALTO SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00		1,951,458.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00		1,951,458.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CATASTRAL MUNICIPAL	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00		1,951,458.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00		1,951,458.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00		1,951,458.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00	0.00	1,951,458.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	739,322.54	0.00	739,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,322.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,322.54	0.00	739,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,322.54	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	739,322.54	0.00	739,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,322.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	739,322.54	0.00	739,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,322.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	739,322.54	0.00	739,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,322.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	739,322.54	0.00	739,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,322.54	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	20,912,767.79	2,983,435.66	23,896,203.45	0.00	2,170,400.54	2,170,400.54	2,170,400.54	0.00	21,725,802.91	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	10,086,200.33	2,983,435.66	13,069,635.99	0.00	1,987,220.00	1,987,220.00	1,987,220.00	0.00	11,082,415.99	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SUBIRANA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	1,146,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	1,146,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SUBIRANA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	1,146,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	1,146,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	0.00	1,146,800.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LOCOMAPA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LOCOMAPA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA TULANGUARE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA TULANGUARE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL SIRIANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL SIRIANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,229.34	0.00	83,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,229.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,770.66	0.00	316,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,770.66	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA TRINIDAD		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA TRINIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA GUARE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA GUARE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO YORO, YORO	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	384,020.00	384,020.00	384,020.00		152,180.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	384,020.00	384,020.00	384,020.00		152,180.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO YORO, YORO	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	384,020.00	384,020.00	384,020.00		152,180.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	384,020.00	384,020.00	384,020.00		152,180.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	295,820.00	295,820.00	295,820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,200.33	0.00	236,200.33	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	148,000.33	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 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA GUATA, CASERIO TROJAS, CASERIO LIMONCITO, ALDEA LA GUATA	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 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA GUATA, CASERIO TROJAS, CASERIO LIMONCITO, ALDEA LA GUATA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA CAPA, CASERIO CHALMECA, ALDEA LAGUNA DE CAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA CAPA, CASERIO CHALMECA, ALDEA LAGUNA DE CAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA MEJÍA	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 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA MEJÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LAS QUEBRADAS, SECTOR LAGUNA DEL NARANJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LAS QUEBRADAS, SECTOR LAGUNA DEL NARANJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,736.17	0.00	74,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,736.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,263.83	0.00	125,263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,263.83	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO RÍO ABAJO, ALDEA LOCOMAPA # 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO RÍO ABAJO, ALDEA LOCOMAPA # 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO ALAO, ALDEA MEJIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO ALAO, ALDEA MEJIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,885.85	0.00	198,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.85	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,114.15	0.00	101,114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,114.15	0.00	0.00	
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA BO. EL CAMPAMENTO, SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA BO. EL CAMPAMENTO, SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
017 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
018 - PROYECTOS:		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,995.30	0.00	0.00
DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO													
000 - Sin Actividad		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,995.30	0.00	0.00
001 - PROYECTOS:		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,995.30	0.00	0.00
DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,995.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,995.30	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE YORO.		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,747.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,747.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE YORO.		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,747.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,747.12	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 70 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,747.12	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE, SAN DIEGO, MUNICIPIO DE YORO.	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE, SAN DIEGO, MUNICIPIO DE YORO.	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,141.85	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA DEL PADRE, MUNICIPIO DE YORO.	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA DEL PADRE, MUNICIPIO DE YORO.	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00		535,141.85	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TLAINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 71 de 73

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,141.85	0.00	0.00
022 - REPARACION DE CARRETERAS, TRIBU LA JOYA, LA PINTADA LOCOMAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS, TRIBU LA JOYA, LA PINTADA LOCOMAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
023 - REPARACION DE CARRETERAS, CAMPO NUEVO, BUENOS AIRE, SAN FRANCISCO, OCOTALITO A SALIR A LA COROZA.	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,409.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,409.54	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS, CAMPO NUEVO, BUENOS AIRE, SAN FRANCISCO, OCOTALITO A SALIR A LA COROZA.	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,409.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,409.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,409.54	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMPRA DE MOTONIVELADORA	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,000.00	0.00	0.00
04 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	3,158,567.46	0.00	3,158,567.46	0.00	183,180.54	183,180.54	183,180.54	0.00	2,975,386.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,158,567.46	0.00	3,158,567.46	0.00	183,180.54	183,180.54	183,180.54	0.00	2,975,386.92	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC 1%)	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON 1%)	509,538.92	0.00	509,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,538.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,538.92	0.00	509,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,538.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	509,538.92	0.00	509,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,538.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	509,538.92	0.00	509,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,538.92	0.00	0.00
003 - CUERPO DE BOMBEROS	2,236,096.29	0.00	2,236,096.29	0.00	183,180.54	183,180.54	183,180.54	0.00	2,052,915.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,236,096.29	0.00	2,236,096.29	0.00	183,180.54	183,180.54	183,180.54	0.00	2,052,915.75	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/ 2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,236,096.29	0.00	2,236,096.29	0.00	183,180.54	183,180.54	183,180.54		2,052,915.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,236,096.29	0.00	2,236,096.29	0.00	183,180.54	183,180.54	183,180.54	0.00	2,052,915.75	0.00	0.00
TOTAL:	134,564,925.36	9,222,046.35	143,786,971.71	380,000.00	6,159,969.29	6,159,969.29	6,159,969.29	0.00	137,247,002.42	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvWjKWcpBEWat+KHU/nOVcy91qzJKMze+mfr3DTCdJr9CVOMuQzkMekwxMFyrTbRsr2qHGnHtSg3pEyfCujtZO2P96zKLxfjn4457Lcm/91oPt+MOMFPmZiXiS2Rm+63BNqE0dXxPHYTVEI1rWrjT0wd9tusN2aEUIQaaJHLXj2nUB3TKjIcr6uBsHEiux5