



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	28,070,842.74	0.00	28,070,842.74	-380,000.00	2,540,349.07	2,540,349.07	2,540,349.07	23,911,350.75	0.00	0.00			
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	28,070,842.74	0.00	28,070,842.74	-380,000.00	2,540,349.07	2,540,349.07	2,540,349.07	23,911,350.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,070,842.74	0.00	28,070,842.74	-380,000.00	2,540,349.07	2,540,349.07	2,540,349.07	23,911,350.75	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-380,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	5,720,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-380,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	5,720,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	-380,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	5,320,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	-380,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	5,320,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	400,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,942,900.00	0.00	1,942,900.00	0.00	153,977.50	153,977.50	153,977.50	1,645,822.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,942,900.00	0.00	1,942,900.00	0.00	153,977.50	153,977.50	153,977.50	1,645,822.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,842,900.00	0.00	1,842,900.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	1,561,200.00	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	1,301,000.00	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	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	130,100.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,377.50	15,377.50	15,377.50	84,622.50	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,377.50	15,377.50	15,377.50	84,622.50	0.00	0.00			
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	600,000.00	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	480,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	410,666.67	0.00	410,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,666.67	0.00	410,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	410,666.67	0.00	410,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	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	280,000.00	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	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	28,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - CONTABILIDAD</b>	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	324,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	324,000.00	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	1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			324,000.00	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	0.00	270,000.00	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	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	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PRESUPUESTO</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			552,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			552,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			552,000.00	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	0.00	460,000.00	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	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	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA</b>	1,344,141.40	0.00	1,344,141.40	0.00	94,282.50	94,282.50	94,282.50			1,152,638.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,344,141.40	0.00	1,344,141.40	0.00	94,282.50	94,282.50	94,282.50			1,152,638.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,244,141.40	0.00	1,244,141.40	0.00	92,220.00	92,220.00	92,220.00			1,054,701.40	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	0.00	822,200.00	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	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	17,184.00	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	0.00	50,877.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50			97,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	97,937.50	0.00	0.00
<b>008 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	898,795.00	0.00	898,795.00	0.00	69,310.00	69,310.00	69,310.00			753,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	898,795.00	0.00	898,795.00	0.00	69,310.00	69,310.00	69,310.00			753,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	898,795.00	0.00	898,795.00	0.00	69,310.00	69,310.00	69,310.00			753,375.00	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	0.00	621,100.00	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	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	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00
<b>009 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	2,514,757.33	0.00	2,514,757.33	0.00	221,842.33	221,842.33	221,842.33			2,120,145.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,514,757.33	0.00	2,514,757.33	0.00	221,842.33	221,842.33	221,842.33			2,120,145.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,514,757.33	0.00	2,514,757.33	0.00	221,842.33	221,842.33	221,842.33			2,120,145.00	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	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	0.00	954,420.00	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	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	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	al 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 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	49,072.33	49,072.33	49,072.33	16,296.00	0.00	0.00
<b>010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		<b>2,289,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>1,963,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>2,289,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>1,963,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,289,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>185,880.00</b>	<b>1,963,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,599,920.00	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	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	156,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,810.00	0.00	94,810.00	0.00	45,220.00	45,220.00	45,220.00	49,590.00	0.00	0.00
<b>011 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		<b>8,230,325.67</b>	<b>0.00</b>	<b>8,230,325.67</b>	<b>0.00</b>	<b>584,723.41</b>	<b>584,723.41</b>	<b>584,723.41</b>	<b>7,338,986.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>8,230,325.67</b>	<b>0.00</b>	<b>8,230,325.67</b>	<b>0.00</b>	<b>584,723.41</b>	<b>584,723.41</b>	<b>584,723.41</b>	<b>7,338,986.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>997,045.67</b>	<b>0.00</b>	<b>997,045.67</b>	<b>0.00</b>	<b>82,645.00</b>	<b>82,645.00</b>	<b>82,645.00</b>	<b>845,180.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	830,640.00	0.00	830,640.00	0.00	68,146.00	68,146.00	68,146.00	693,274.00	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	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	69,220.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,965.67	0.00	27,965.67	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00	13,466.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>3,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,403.20</b>	<b>184,403.20</b>	<b>184,403.20</b>	<b>2,782,776.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	40,092.30	40,092.30	40,092.30	349,907.70	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	57,370.00	57,370.00	57,370.00	172,180.00	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	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	12,810.90	12,810.90	12,810.90	17,189.10	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	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	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	167,000.00	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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	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	4,240.00	4,240.00	4,240.00	20,760.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	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	46,890.00	46,890.00	46,890.00	295,739.95	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,188,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,188,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,675.21</b>	<b>317,675.21</b>	<b>317,675.21</b>	<b>3,711,028.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	7,855.50	7,855.50	7,855.50	485,514.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,506.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	450,280.00	0.00	450,280.00	0.00	114,859.70	114,859.70	114,859.70	335,420.30	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	5,880.00	5,880.00	5,880.00	9,120.00	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	99,277.79	99,277.79	99,277.79	200,722.21	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	89,802.22	89,802.22	89,802.22	184,744.78	0.00	0.00
	<b>012 - GERENCIA GENERAL</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	1/2/ 2025 al 28/2/2025 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - RECURSOS HUMANOS</b>		623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	516,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	516,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	516,000.00	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	43,000.00	0.00	430,000.00	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	0.00	43,000.00	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	0.00	43,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ASESORÍA LEGAL</b>		694,666.67	0.00	694,666.67	0.00	57,333.33	57,333.33	57,333.33	589,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		694,666.67	0.00	694,666.67	0.00	57,333.33	57,333.33	57,333.33	589,333.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		694,666.67	0.00	694,666.67	0.00	57,333.33	57,333.33	57,333.33	589,333.34	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	480,000.00	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
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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,666.67	0.00	22,666.67	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	13,333.34	0.00
<b>04 - UNIDADES EJECUTORAS</b>		16,376,482.33	0.00	16,376,482.33	0.00	1,262,084.95	1,262,084.95	1,262,084.95	14,002,230.71	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>		16,376,482.33	0.00	16,376,482.33	0.00	1,262,084.95	1,262,084.95	1,262,084.95	14,002,230.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		16,376,482.33	0.00	16,376,482.33	0.00	1,262,084.95	1,262,084.95	1,262,084.95	14,002,230.71	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		1,703,384.00	0.00	1,703,384.00	0.00	126,660.00	126,660.00	126,660.00	1,460,064.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,703,384.00	0.00	1,703,384.00	0.00	126,660.00	126,660.00	126,660.00	1,460,064.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,703,384.00	0.00	1,703,384.00	0.00	126,660.00	126,660.00	126,660.00	1,460,064.00	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	116,660.00	0.00	1,166,600.00	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	0.00	116,660.00	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	0.00	116,660.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	70,144.00	0.00	70,144.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,144.00	0.00
<b>002 - ASEO MUNICIPAL</b>		1,645,905.00	0.00	1,645,905.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00	1,393,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,645,905.00	0.00	1,645,905.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00	1,393,515.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,645,905.00	0.00	1,645,905.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00	1,393,515.00	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	112,770.00	0.00	1,127,700.00	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	0.00	112,770.00	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	0.00	112,770.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	67,125.00	0.00	67,125.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	40,275.00	0.00
<b>003 - SISTEMAS</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		240,000.00	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	200,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,000.00	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	170,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - INGENIERÍA MUNICIPAL DE PROYECTO</b>	3,253,203.33	0.00	3,253,203.33	0.00	216,493.95	216,493.95	216,493.95		2,826,162.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,253,203.33	0.00	3,253,203.33	0.00	216,493.95	216,493.95	216,493.95		2,826,162.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,253,203.33	0.00	3,253,203.33	0.00	216,493.95	216,493.95	216,493.95		2,826,162.71	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	2,290,800.00	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	24,613.95	24,613.95	24,613.95	0.00	89,602.71	0.00	0.00
<b>006 - TREN DE ASEO</b>	2,357,430.00	0.00	2,357,430.00	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		2,003,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,357,430.00	0.00	2,357,430.00	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		2,003,010.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,357,430.00	0.00	2,357,430.00	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		2,003,010.00	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	1,611,000.00	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	32,220.00	32,220.00	32,220.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00
<b>007 - MAQUINARÍA MUNICIPAL</b>	1,490,024.00	0.00	1,490,024.00	0.00	123,180.00	123,180.00	123,180.00		1,264,404.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,490,024.00	0.00	1,490,024.00	0.00	123,180.00	123,180.00	123,180.00		1,264,404.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,490,024.00	0.00	1,490,024.00	0.00	123,180.00	123,180.00	123,180.00		1,264,404.00	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	1,024,400.00	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	20,740.00	20,740.00	20,740.00	0.00	35,124.00	0.00	0.00
<b>008 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>	1,518,756.50	0.00	1,518,756.50	0.00	111,029.00	111,029.00	111,029.00		1,302,287.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,518,756.50	0.00	1,518,756.50	0.00	111,029.00	111,029.00	111,029.00	1,302,287.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,518,756.50	0.00	1,518,756.50	0.00	111,029.00	111,029.00	111,029.00	1,302,287.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,265,280.00	0.00	1,265,280.00	0.00	89,330.00	89,330.00	89,330.00	1,070,510.00	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	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	105,440.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,624.00	0.00	46,624.00	0.00	21,699.00	21,699.00	21,699.00	24,925.00	0.00	0.00			
<b>009 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	210,800.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	210,800.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	210,800.00	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	170,000.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00			
<b>010 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ</b>	1,226,528.00	0.00	1,226,528.00	0.00	97,328.00	97,328.00	97,328.00	1,044,760.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,226,528.00	0.00	1,226,528.00	0.00	97,328.00	97,328.00	97,328.00	1,044,760.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,226,528.00	0.00	1,226,528.00	0.00	97,328.00	97,328.00	97,328.00	1,044,760.00	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	844,400.00	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	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	84,440.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	44,368.00	0.00	44,368.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	31,480.00	0.00	0.00			
<b>011 - UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL Y VIGILANCIA MUNICIPAL</b>	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00	91,290.00	91,290.00	91,290.00	1,009,560.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00	91,290.00	91,290.00	91,290.00	1,009,560.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00	91,290.00	91,290.00	91,290.00	1,009,560.00	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	805,500.00	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	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	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	80,550.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	42,960.00	0.00	0.00			
<b>012 - COMASY</b>	708,051.50	0.00	708,051.50	0.00	55,664.00	55,664.00	55,664.00	603,167.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	708,051.50	0.00	708,051.50	0.00	55,664.00	55,664.00	55,664.00	603,167.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	708,051.50	0.00	708,051.50	0.00	55,664.00	55,664.00	55,664.00	603,167.50	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	492,200.00	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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 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	6,444.00	6,444.00	6,444.00	13,870.00	0.00	0.00
<b>013 - FOCAL</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	228,000.00	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	0.00	180,000.00	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	0.00	18,000.00	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	0.00	18,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00
<b>014 - BIENES MUNICIPALES</b>		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	212,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	212,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	212,500.00	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	170,000.00	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
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
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
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		41,611,425.44	4,438,610.69	46,050,036.13	0.00	1,998,999.16	1,998,999.16	1,998,999.16	43,611,226.97	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	77,312.64	77,312.64	77,312.64	992,687.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	77,312.64	77,312.64	77,312.64	842,687.36	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	77,312.64	77,312.64	77,312.64	842,687.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	77,312.64	77,312.64	77,312.64	842,687.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	77,312.64	77,312.64	77,312.64	842,687.36	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	10,830.40	10,830.40	10,830.40	0.00	139,169.60	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	0.00	410,000.00	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	66,482.24	66,482.24	66,482.24	0.00	293,517.76	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	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	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESC. PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA EL FUNCIONAMIENT O DE ESC. PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - EDUCACION</b>	6,087,000.00	448,610.69	6,535,610.69	0.00	392,664.28	392,664.28	392,664.28		6,102,946.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	392,664.28	392,664.28	392,664.28		777,335.72	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD EDUCACION</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	392,664.28	392,664.28	392,664.28		777,335.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	392,664.28	392,664.28	392,664.28		777,335.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	392,664.28	392,664.28	392,664.28		777,335.72	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	322,144.28	322,144.28	322,144.28	0.00	177,855.72	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	70,520.00	70,520.00	70,520.00	0.00	599,480.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO ESCUELAS CCEPREB EN EL MUNICIPIO</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO ESCUELAS CCEPREB EN EL MUNICIPIO</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 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
<b>002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KINDER DE JICARITO, SUBIRANA</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KINDER DE JICARITO, SUBIRANA</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>003 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR MEJIA</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR MEJIA</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>004 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR GUARDARRAYA</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR GUARDARRAYA</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR TRINIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SECTOR TRINIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL CHORRO, TRINIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA EL CHORRO, TRINIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		400,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DEL BARRIO LOS MARTINEZ, SUBIRANA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DEL BARRIO LOS MARTINEZ, SUBIRANA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 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
<b>008 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA LA CONCORDIA, LOCOMAPA 1</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA LA CONCORDIA, LOCOMAPA 1</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - REPARACION DE LA ESCUELA RICARDO ACOSTA GALINDO DE LA COMUNIDAD DE OCOTE CHATO, LOCOMAPA 1</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - REPARACION DE LA ESCUELA RICARDO ACOSTA GALINDO DE LA COMUNIDAD DE OCOTE CHATO, LOCOMAPA 1</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>010 - REPARACION DEL KINDER DIANA PATRICIA URBINA SOTO COMUNIDAD DE PUENTECITA.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACION DEL KINDER DIANA PATRICIA URBINA SOTO COMUNIDAD DE PUENTECITA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>011 - CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES DEL CEB LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE TROJAS.</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES DEL CEB LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE TROJAS.</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>012 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMIGOS DE JESUS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA LOCOMAPA 2</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMIGOS DE JESUS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA LOCOMAPA 2</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 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	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA- GUARE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA -GUARE</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES CASERÍO LAGUNITA, ALDEA GUARE</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES CASERÍO LAGUNITA, ALDEA GUARE</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>016 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>017 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>019 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA MANUELA GARAY CORTES, BUENA VISTA, SUBIRANA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA MANUELA GARAY CORTES, BUENA VISTA, SUBIRANA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MALACATON-LOCOMPA.</b>	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00			87,206.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00			87,206.95	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MALACATON-LOCOMPA.</b>	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00			87,206.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>022 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD TIERRA AGRIA.</b>	0.00	87,206.95	87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00			87,206.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD TIERRA AGRIA</b>	0.00	87,206.95		87,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00		87,206.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>023 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. ROBERTO SOSA, EL NANCE - LA TRIIDAD.</b>	0.00	262,249.61		262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	262,249.61		262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. ROBERTO SOSA, EL NANCE - LA TRIIDAD.</b>	0.00	262,249.61		262,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00		262,249.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>024 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT- YORO, YORO.</b>	0.00	11,947.18		11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,947.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESC. VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLO NIA JAMIL HAWIT - YORO, YORO.</b>	0.00	11,947.18	11,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,947.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>05 - SALUD</b>	7,280,000.00	0.00	7,280,000.00	0.00	58,197.00	58,197.00	58,197.00		7,221,803.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD SALUD</b>	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	58,197.00	58,197.00	58,197.00		111,803.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	58,197.00	58,197.00	58,197.00		111,803.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	58,197.00	58,197.00	58,197.00			111,803.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	58,197.00	58,197.00	58,197.00			111,803.00	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	58,197.00	58,197.00	58,197.00	0.00		111,803.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE AL SECTOR SALUD SEGÚN CONVENIO CAMO-MUNICIPALIDAD</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - APORTE AL SECTOR SALUD SEGÚN CONVENIO CAMO -MUNICIPALIDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 1 DE MAYO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. 1 DE MAYO</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		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		100,002.56	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LAS BRISAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. LAS BRISAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LA MORA HASTA GUANACASTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LA MORA HASTA GUANACASTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	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	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. REINO UNIDO DE SUECIA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. REINO UNIDO DE SUECIA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	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	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	12,621,794.00	2,990,000.00	15,611,794.00	0.00	478,849.00	478,849.00	478,849.00	478,849.00	0.00	14,733,135.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		970,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		970,550.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		970,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		970,550.00	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	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	970,550.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 03/03/2025		
									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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SUBIRANA, SUBIRANA</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SUBIRANA, SUBIRANA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA #2</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA #2</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION SAN JOSE DE LOS GUARES, LOCOMAPA 2</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION SAN JOSE DE LOS GUARES, LOCOMAPA 2</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEZCALES , LOCOMAPA 2</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEZCALES , LOCOMAPA 2</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO, SUBIRANA</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO, SUBIRANA</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	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	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PINTADA, LOCOMAPA 1</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PINTADA, LOCOMAPA 1</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SIMON, GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SIMON, GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA COLORADA EL NARANJO,TULANGUARE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA COLORADA EL NARANJO,TULANGUARE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO, LOS POZOS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO, LOS POZOS</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>015 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00		4,782,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00		4,782,585.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00		4,782,585.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,631,794.00	0.00	5,631,794.00	0.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00		4,782,585.00	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	449,399.00	449,399.00	449,399.00	449,399.00	0.00	4,782,585.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO, LOCOMAPA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO, LOCOMAPA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	4,950,000.00	1,000,000.00	5,950,000.00	0.00	226,183.24	226,183.24	226,183.24	226,183.24		5,723,816.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO- SUBIRANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO- TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO- TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. LILA SOTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. LILA SOTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO, ALDEA SUBIRANA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	226,183.24	226,183.24	226,183.24				723,816.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	226,183.24	226,183.24	226,183.24				723,816.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO, ALDEA SUBIRANA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	226,183.24	226,183.24	226,183.24				723,816.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	226,183.24	226,183.24	226,183.24				723,816.76	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	226,183.24	226,183.24	226,183.24	0.00	0.00		723,816.76	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA- SUBIRANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE,LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE,LOCO MAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO POTRERILLO, HACIENDA VIEJA LOCOMAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO POTRERILLO, HACIENDA VIEJA LOCOMAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>013 - PROYECTO CORYLUS</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO CORYLUS</b>	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			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	418,299.66	0.00	0.00			
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	459,793.00	459,793.00	459,793.00	1,290,207.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	298,793.00	298,793.00	298,793.00	651,207.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	298,793.00	298,793.00	298,793.00	651,207.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	298,793.00	298,793.00	298,793.00	651,207.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	298,793.00	298,793.00	298,793.00	651,207.00	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	298,793.00	298,793.00	298,793.00	651,207.00	0.00	0.00			
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	439,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	439,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	439,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	439,000.00	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	161,000.00	161,000.00	161,000.00	439,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS EN EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	722,631.44	0.00	0.00	
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS) EN EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	al 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS) EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		4,644,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CIERRE DEL CREMATORIO MUNICIPAL COL. VIDA NUEVA O GUANIJQUIL, CASCO URBANO (III ETAPA)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		894,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		894,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CIERRE DEL CREMATORIO MUNICIPAL COL. VIDA NUEVA O GUANIJIQUIL, CASCO URBANO (III ETAPA)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		894,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		894,000.00	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	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVO CREMATORIO MPAL CASERIO LA GUATILLA, ALDEA LA GUATA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVO CREMATORIO MPAL CASERIO LA GUATILLA, ALDEA LA GUATA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGIAS EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA EN EL MUNICIPIO</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA EN EL MUNICIPIO</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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 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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>13 - ATENCION A LA MUJER</b>		2,064,661.27	0.00	2,064,661.27	0.00	198,219.65	198,219.65	198,219.65			1,841,441.62	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)</b>		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			392,932.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			392,932.25	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			392,932.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			392,932.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		392,932.25	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		392,932.25	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			534,398.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			534,398.38	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			534,398.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			534,398.38	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			534,398.38	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	619,398.38	0.00	619,398.38	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		534,398.38	0.00	0.00	
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO (10%)</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			196,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			196,466.13	0.00	0.00	
<b>001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO (10%)</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			196,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			196,466.13	0.00	0.00	
<b>50000</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			196,466.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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		196,466.13	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD (20%)</b>	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00			354,782.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00			354,782.25	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE SALUD (20%)</b>	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00			354,782.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00			354,782.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00			354,782.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,932.25	0.00	412,932.25	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00		354,782.25	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	50,069.65	50,069.65	50,069.65			156,396.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	50,069.65	50,069.65	50,069.65			156,396.48	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	50,069.65	50,069.65	50,069.65			156,396.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	50,069.65	50,069.65	50,069.65			156,396.48	0.00	0.00	
<b>50000</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	50,069.65	50,069.65	50,069.65			156,396.48	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	50,069.65	50,069.65	50,069.65	0.00		156,396.48	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,466.13	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,466.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	206,466.13	0.00	206,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,466.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	206,466.13	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	19,252,975.25	1,800,000.00	21,052,975.25	0.00	1,504,326.52	1,504,326.52	1,504,326.52			18,878,189.57	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL CASCO URBANO, YORO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL CASCO URBANO, YORO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL PRESENTACION QUEZADA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL PRESENTACION QUEZADA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE RECREATIVO VIDA MEJOR LA LOMITA, BO. SANTIAGO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE RECREATIVO VIDA MEJOR LA LOMITA, BO. SANTIAGO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>004 - PROYECTO DE ORNATO DEL PARQUE CENTRAL, SUBIRANA, SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ORNATO DEL PARQUE CENTRAL, SUBIRANA, SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>02 - DEPORTE</b>	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	0.00	383,636.28	383,636.28	383,636.28			3,646,363.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL POLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO, CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL POLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO, CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO CASCO URBANO</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BARRIO EL PANTANO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BARRIO EL PANTANO</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.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	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 03/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA CONCORDIA ALDEA LOCOMAPA # 1</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA CONCORDIA ALDEA LOCOMAPA # 1</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL ZARZAL, ALDEA TULANGUARE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL ZARZAL, ALDEA TULANGUARE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INST. SANTA CRUZ DEL ORO BO. LAS COLINAS CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INST. SANTA CRUZ DEL ORO BO. LAS COLINAS CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA ROSA, ALDEA LA ROSA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA ROSA, ALDEA LA ROSA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>009 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO HACIENDA VIEJA, ALDEA LOCOMAPA 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO HACIENDA VIEJA, ALDEA LOCOMAPA 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025	al 28/2/2025	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>010 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y BAÑOS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS LOMITAS LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y BAÑOS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS LOMITAS LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO LOCOMAPA 1</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO LOCOMAPA 1</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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
<b>013 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL JAMIL HAWIT YORO, CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL JAMIL HAWIT YORO, CASCO URBANO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TABLON, ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,636.28	283,636.28	283,636.28	283,636.28		16,363.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,636.28	283,636.28	283,636.28	283,636.28		16,363.72	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TABLON, ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,636.28	283,636.28	283,636.28	283,636.28		16,363.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,636.28	283,636.28	283,636.28	283,636.28		16,363.72	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	283,636.28	283,636.28	283,636.28	283,636.28	0.00	16,363.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EL PANAL LOCOMAPA 1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CULMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EL PANAL LOCOMAPA 1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>03 - CULTURA</b>	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			1,892,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			562,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			562,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			562,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			562,500.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		562,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL BO. EL CENTRO, CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL BO. EL CENTRO, CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	





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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.m.  
Pagina: 49 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	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA BO. EL CENTRO CASCO URBANO</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA BO. EL CENTRO CASCO URBANO</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	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	430,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL BO. EL CENTRO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL BO. EL CENTRO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR CASERIO LAS LOMITAS, ALDEA LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR CASERIO LAS LOMITAS, ALDEA LA TRINIDAD</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		400,000.00	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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	5,972,932.25	1,800,000.00	7,772,932.25	0.00	350,970.90	350,970.90	350,970.90	350,970.90		7,023,802.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	350,970.90	350,970.90	350,970.90	350,970.90		3,575,002.10	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	350,970.90	350,970.90	350,970.90	350,970.90		3,575,002.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	350,970.90	350,970.90	350,970.90	350,970.90		3,575,002.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,272,932.25	0.00	4,272,932.25	0.00	350,970.90	350,970.90	350,970.90	350,970.90		3,575,002.10	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	185,140.90	185,140.90	185,140.90	185,140.90	0.00	685,155.85	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	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	165,830.00	165,830.00	165,830.00	165,830.00	0.00	1,889,846.25	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LAS LOMITAS, EL NANCE, AGUA COLORADA Y ESPINAL</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LAS LOMITAS, EL NANCE, AGUA COLORADA Y ESPINAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASERIO SUBIRANA, ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASERIO SUBIRANA, ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COL, BRISAS DEL CERRITO, CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				248,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				248,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COL, BRISAS DEL CERRITO, CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				248,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,800.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.m.  
Pagina: 52 de 73

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONVENIO CON A.C.P.H</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONVENIO CON A.C.P.H</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONVIVIR</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO CONVIVIR</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,570,043.00	0.00	5,570,043.00	0.00	677,219.34	677,219.34	677,219.34	677,219.34		4,665,523.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO</b>	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00		1,971,864.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00		1,971,864.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO</b>	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00		1,971,864.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,330,043.00	0.00	2,330,043.00	0.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00	197,079.00		1,971,864.00	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	26,850.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	1,431,795.07	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	170,229.00	170,229.00	170,229.00	170,229.00	0.00	540,068.93	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			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL CEDRITO, ALDEA SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO ARENA BLANCA, ALDEA SAN DIEGO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO ARENA BLANCA, ALDEA SAN DIEGO</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE SALON COMUNITARIO CASERIO CORRAL FALSO, ALDEA GUARE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SALON COMUNITARIO CASERIO CORRAL FALSO, ALDEA GUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO CASERIO OCOTAL, ALDEA LOCOMAPA 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO CASERIO OCOTAL, ALDEA LOCOMAPA 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR, ALDEA LOCOMAPA 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR, ALDEA LOCOMAPA 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE 01 CASSETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - CONSTRUCCION DE 01 CASSETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,140.34	480,140.34	480,140.34			53,659.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,140.34	480,140.34	480,140.34			53,659.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,140.34	480,140.34	480,140.34			53,659.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,140.34	480,140.34	480,140.34			53,659.75	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	480,140.34	480,140.34	480,140.34	0.00		53,659.75	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CULMINACION DE PROYECTO DE CAMARA GCELL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE PROYECTO DE CAMARA GCELL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>010 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHO Y PARED DEL SALON COMUNITARIO BO. EL CENTRO, ALDEA SUBIRANA</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHO Y PARED DEL SALON COMUNITARIO BO. EL CENTRO, ALDEA SUBIRANA</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL JICARITO, ALDEA SUBIRANA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL JICARITO, ALDEA SUBIRANA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	6,275,770.54	0.00	6,275,770.54	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00	0.00	0.00	5,985,790.54	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LOCOMAPA 1</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LOCOMAPA 1</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - REPARACION DE UN PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA 2, LOCOMAPA 1</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - REPARACION DE UN PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA 2, LOCOMAPA 1</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. ROTARIO, CASCO URBANO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COL. ROTARIO, CASCO URBANO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL SITIO, GUARE</b>	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL SITIO, GUARE</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD SUBIRANA, SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD SUBIRANA, SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA CUNETAS BO. EL PANTANO, CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA CUNETAS BO. EL PANTANO, CASCO URBANO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.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			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LOS ARAUZ, SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LOS ARAUZ, SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE LAS LOMITAS, FRENTE A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE LAS LOMITAS, FRENTE A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COMUNIDAD LA CONQUISTA, EL SALTO SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COMUNIDAD LA CONQUISTA, EL SALTO SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO, CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO, CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00				1,806,468.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00				1,806,468.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CATASTRAL MUNICIPAL</b>	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00				1,806,468.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00				1,806,468.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,096,448.00	0.00	2,096,448.00	0.00	144,990.00	144,990.00	144,990.00				1,806,468.00	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	0.00		1,806,468.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	739,322.54	0.00	0.00	
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	20,912,767.79	2,983,435.66	23,896,203.45	0.00	7,275,221.86	7,275,221.86	7,275,221.86	7,275,221.86		14,023,628.53	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	10,086,200.33	2,983,435.66	13,069,635.99	0.00	2,581,495.30	2,581,495.30	2,581,495.30	2,581,495.30		8,073,968.17	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SUBIRANA</b>	1,300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		89,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		89,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA SUBIRANA</b>	1,300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		89,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		89,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LOCOMAPA</b>	950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	451,090.46	451,090.46	451,090.46	451,090.46		548,909.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	451,090.46	451,090.46	451,090.46	451,090.46		548,909.54	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LOCOMAPA</b>	950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	451,090.46	451,090.46	451,090.46	451,090.46		548,909.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	451,090.46	451,090.46	451,090.46	451,090.46		548,909.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 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	950,000.00	1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	451,090.46	451,090.46	451,090.46	0.00	548,909.54	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA TULANGUARE</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA TULANGUARE</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL SIRIANO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL SIRIANO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA TRINIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA GUARE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA GUARE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO YORO, YORO</b>	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,180.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,180.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO YORO, YORO</b>	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,180.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	536,200.33	0.00	536,200.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,180.33	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,180.00	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	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.33	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 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA GUATA, CASERIO TROJAS, CASERIO LIMONCITO, ALDEA LA GUATA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA GUATA, CASERIO TROJAS, CASERIO LIMONCITO, ALDEA LA GUATA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>009 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA CAPA, CASERIO CHALMECA, ALDEA LAGUNA DE CAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASERIO LA CAPA, CASERIO CHALMECA, ALDEA LAGUNA DE CAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA MEJÍA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA MEJÍA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LAS QUEBRADAS, SECTOR LAGUNA DEL NARANJO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LAS QUEBRADAS, SECTOR LAGUNA DEL NARANJO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO RÍO ABAJO, ALDEA LOCOMAPA # 2</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO RÍO ABAJO, ALDEA LOCOMAPA # 2</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO ALAO, ALDEA MEJIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA CASERIO ALAO, ALDEA MEJIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 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	
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS, CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS, CASCO URBANO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA BO. EL CAMPAMENTO, SUBIRANA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA BO. EL CAMPAMENTO, SUBIRANA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>017 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	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
<b>018 - PROYECTOS:</b>		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	49,995.30	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	49,995.30	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS:</b>		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	49,995.30	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	49,995.30	49,995.30	0.00	49,995.30	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	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	49,995.30	49,995.30	49,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE YORO.</b>		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,270.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,270.86	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE YORO.</b>		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,270.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	529,747.12	529,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,270.86	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.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 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	316,270.86	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE, SAN DIEGO, MUNICIPIO DE YORO.</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE, SAN DIEGO, MUNICIPIO DE YORO.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>021 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA DEL PADRE, MUNICIPIO DE YORO.</b>	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,665.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,665.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 5.20mX5.20m" EN LA COMUNIDAD DEL ZARZAL, QUEBRADA DEL PADRE, MUNICIPIO DE YORO.</b>	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,665.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	535,141.85	535,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,665.59	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025  
Hora : 03:04 p.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			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 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	0.00	321,665.59	0.00	0.00
<b>022 - REPARACION DE CARRETERAS, TRIBU LA JOYA, LA PINTADA LOCOMAPA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS, TRIBU LA JOYA, LA PINTADA LOCOMAPA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE CARRETERAS, CAMPO NUEVO, BUENOS AIRE, SAN FRANCISCO, OCOTALITO A SALIR A LA COROZA.</b>	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	333,409.54	333,409.54	333,409.54	333,409.54		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	333,409.54	333,409.54	333,409.54	333,409.54		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS, CAMPO NUEVO, BUENOS AIRE, SAN FRANCISCO, OCOTALITO A SALIR A LA COROZA.</b>	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	333,409.54	333,409.54	333,409.54	333,409.54		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	333,409.54	333,409.54	0.00	333,409.54	333,409.54	333,409.54	333,409.54		0.00	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	333,409.54	333,409.54	333,409.54	333,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,062.85	68,062.85	68,062.85	68,062.85		531,937.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,062.85	68,062.85	68,062.85	68,062.85		531,937.15	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,062.85	68,062.85	68,062.85	68,062.85		531,937.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,062.85	68,062.85	68,062.85	68,062.85		531,937.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,062.85	68,062.85	68,062.85	68,062.85		531,937.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,062.85	68,062.85	68,062.85	0.00	231,937.15	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		
<b>03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMPRA DE MOTONIVELADORA</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>4,240,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,068,000.00	0.00	7,068,000.00	0.00	4,240,800.00	4,240,800.00	4,240,800.00	0.00	2,827,200.00	0.00	0.00		
<b>04 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,158,567.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158,567.46</b>	<b>0.00</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590,523.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>3,158,567.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158,567.46</b>	<b>0.00</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590,523.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC 1%)</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON 1%)</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,538.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>003 - CUERPO DE BOMBEROS</b>	<b>2,236,096.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,236,096.29</b>	<b>0.00</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,052.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>2,236,096.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,236,096.29</b>	<b>0.00</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>384,863.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,052.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





### 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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,236,096.29	0.00	2,236,096.29	0.00	384,863.71	384,863.71	384,863.71		1,668,052.04	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	384,863.71	384,863.71	384,863.71	0.00	1,668,052.04	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>134,564,925.36</b>	<b>9,222,046.35</b>	<b>143,786,971.71</b>	<b>-380,000.00</b>	<b>14,924,191.21</b>	<b>14,924,191.21</b>	<b>14,924,191.21</b>	<b>0.00</b>	<b>122,253,858.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvWjKWcpBEWat+KHU/nOVcy91qzJKMze+mfr3DTCdJr9CVOMuQzkMekwxMFyrTbRs4Og/KTPbgJIC0MRiWLa63eRLg9dqlvqG65T75ejgM8kucoR4JhARiVCGpvCBPSYf4dvXaox3wI3SLnrq3sWOVP2ukOP70YXVKfnZfR3Ehb6cIfzbV8EAWTfCmjjpFSXzJ