



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	957,197.90	0.00	957,197.90		0.00	67,919.85	67,919.85	67,919.85		689,551.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	957,197.90	0.00	957,197.90		0.00	67,919.85	67,919.85	67,919.85		689,551.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	957,197.90	0.00	957,197.90		0.00	67,919.85	67,919.85	67,919.85		689,551.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	648,000.00	0.00	648,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		470,812.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	0.00	648,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		470,812.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		470,812.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00		0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	470,812.50	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	133,950.00	0.00	133,950.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		97,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,950.00	0.00	133,950.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		97,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,950.00	0.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	3,950.00	0.00	3,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/ Secretario Municipal	175,247.90	0.00	175,247.90		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		120,788.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,247.90	0.00	175,247.90		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		120,788.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,247.90	0.00	172,247.90		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		117,788.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,038.20	0.00	140,038.20		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	93,358.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.85	0.00	11,669.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.85	0.00	11,669.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,870.00	0.00	8,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,479,852.16	355,081.48	3,834,933.64		0.00	110,084.90	110,084.90	110,084.90		3,207,819.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,479,852.16	355,081.48	3,834,933.64		0.00	110,084.90	110,084.90	110,084.90		3,207,819.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,479,852.16	355,081.48	3,834,933.64		0.00	110,084.90	110,084.90	110,084.90		3,207,819.46	0.00	0.00
001 - Administracion Catastral	331,818.40	0.00	331,818.40		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		277,359.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,818.40	0.00	331,818.40		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		277,359.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,818.40	0.00	328,818.40		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		274,359.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,076.40	0.00	280,076.40		0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	233,397.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,532.30	0.00	16,532.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,532.30	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 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,339.70	0.00	23,339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad		138,489.85	0.00	138,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00		138,489.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		138,489.85	0.00	138,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00		138,489.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,489.85	0.00	136,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00		136,489.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal		2,657,562.11	355,081.48	3,012,643.59	0.00	75,075.35	75,075.35	75,075.35		2,538,793.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,657,562.11	355,081.48	3,012,643.59	0.00	75,075.35	75,075.35	75,075.35		2,538,793.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		763,977.90	0.00	763,977.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		709,518.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	260,038.20	0.00	260,038.20	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	213,358.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,489.85	0.00	16,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,489.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,669.85	0.00	21,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,669.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,097,500.00	195,081.48	1,292,581.48	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,059,625.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,659.95	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	45,081.48	95,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,081.48	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,613.88	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		581,084.21	160,000.00	741,084.21	0.00	8,705.50	8,705.50	8,705.50		663,942.76	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,084.21	0.00	50,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.21	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,705.50	8,705.50	8,705.50	0.00	110,556.50	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,312.55	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,089.50	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	Computadoras de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		49,457.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49,457.04	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia	180,157.90	0.00	180,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		133,478.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,157.90	0.00	180,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		133,478.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,157.90	0.00	177,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		130,478.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,038.20	0.00	140,038.20	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	93,358.80	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Acceso a la Información Publica	171,823.90	0.00	171,823.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		119,698.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,823.90	0.00	171,823.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		119,698.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,823.90	0.00	168,823.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		116,698.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,038.20	0.00	140,038.20	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	93,358.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,446.00	0.00	5,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	382,157.90	0.00	382,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		333,878.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	382,157.90	0.00	382,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		333,878.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	382,157.90	0.00	382,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		333,878.50	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	382,157.90	0.00	382,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		333,878.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,157.90	0.00	382,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		333,878.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,157.90	0.00	251,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85		202,878.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,038.20	0.00	140,038.20	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	93,358.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	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 19/05/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	352,157.90	0.00	352,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	285,968.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	352,157.90	0.00	352,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	285,968.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	352,157.90	0.00	352,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	285,968.50	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - JARDINERÍA Y ORNATO (PARQUE)	199,157.90	0.00	199,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	144,698.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,157.90	0.00	199,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	144,698.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,157.90	0.00	171,157.90	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	116,698.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,038.20	0.00	140,038.20	0.00	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	11,669.85	0.00	0.00	93,358.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.85	0.00	11,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,020.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,102,527.75	6,608,421.07	14,710,948.82	0.00	1,662,825.22	1,662,825.22	1,662,825.22		11,449,927.39	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,786,477.75	500,000.00	2,286,477.75	0.00	90,675.00	90,675.00	90,675.00		1,963,622.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	521,477.75	200,000.00	721,477.75	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		541,527.75	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administración Central	521,477.75	200,000.00	721,477.75	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		541,527.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	521,477.75	200,000.00	721,477.75	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		541,527.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	521,477.75	200,000.00	721,477.75	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		541,527.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	521,477.75	200,000.00	721,477.75	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	541,527.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico de la Comunidad de Guacamaya.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico de la Comunidad de Guacamaya	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,630.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:22 p.m.
Pagina: 7 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.94	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de le Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		30,625.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de le Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		30,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		30,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		30,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Santa Rosita.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro Básico Maura Reyes del Casco Urbano de Gualala.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación del Centro Básico Maura Reyes del Casco Urbano de Gualala.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 8 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Santa Rosita.		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	
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Santa Rosita.		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Guacamaya.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Guacamaya.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del casco urbano de Gualala.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del casco urbano de Gualala		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 9 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de la Comunidad del Zapote.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de la Comunidad del Zapote.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
009 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad del Zapote.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del la Comunidad del Zapote.-		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Gualjoquito.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Gualjoquito.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento y Reparacion de la escuela de la Comunidad de Arenales.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento y Reparación de la escuela de la Comunidad de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Carrizales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Carrizales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Lomas del Aquila.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Lomas del Aquila.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala,	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,838.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento del Instituto Jesus Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala..	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,838.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,838.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,838.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.35	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparación de la Comunidad de Quebrada Arriba.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Quebrada Arriba.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de la Cerca del Centro Básico de la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de la Cerca del Centro Básico de la Comunidad de Guacamaya	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	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	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliación de la Cerca de la Escuela en la Comunidad de Gualjoquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 12 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 19/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 19/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
017 - Ampliación de la Cerca de la Escuela en la Comunidad de Gualjoquito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
018 - Construcccion de Cerca Perimetral del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
018 - Construcccion de Cerca Perimetral del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala.		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD		2,235,000.00	1,521,392.60	3,756,392.60	0.00	637,654.81	637,654.81	637,654.81	637,654.81		2,687,027.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		176,469.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administración Central		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		176,469.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		176,469.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		176,469.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	176,469.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 13 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Ecofogones B° el centro, Abajo, Lavanderos y las comunidades de Arenales, Platanares, Santa Rosita, Guacamaya, Gualjoquito, Piedra de Oreth, Zapote, Carrizales, Quebrada Arriba.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de EcofogonesB° el centro, Abajo, Lavanderos y las comunidades de Arenales, Platanares, Santa Rosita, Guacamaya, Gualjoquito, Piedra de Oreth, Zapote, Carrizales, Quebrada Arriba.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 14 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano de Gualala	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano de Gualala	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Santa Rosita.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de la Comunidad de Santa Rosita	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Lomas del Aquila.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Lomas del Aquila.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Carrizales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 15 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Carrizales.	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
007 - Aporte para la Construcción de la Unidad Comunitaria de salud de la Comunidad de Arenales.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte para la Construcción de la Unidad Comunitaria de salud de la Comunidad de Arenales.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario del B° abajo, el centro, Boulevard del casco urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario del B° abajo, el centro, Boulevard del casco urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 16 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Guacamaya	500,000.00	1,321,392.60	1,821,392.60	0.00	397,064.81	397,064.81	397,064.81		1,021,847.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	1,321,392.60	1,821,392.60	0.00	397,064.81	397,064.81	397,064.81		1,021,847.79	0.00	0.00
009 - Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Guacamaya..	500,000.00	1,321,392.60	1,821,392.60	0.00	397,064.81	397,064.81	397,064.81		1,021,847.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,321,392.60	1,821,392.60	0.00	397,064.81	397,064.81	397,064.81		1,021,847.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,321,392.60	1,821,392.60	0.00	397,064.81	397,064.81	397,064.81	0.00	1,021,847.79	0.00	0.00
010 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Santa Rosita.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Santa Rosita.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Gualjoquito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 17 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarrillado Sanitario en la Comunidad de Gualjoquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
012 - Mejoramiento de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
013 - Mejoramiento de las plantas de aguas residuales en la comunidad de Gualjoquito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de las plantas de aguas residuales en la comunidad de Gualjoquito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 18 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento de las Plantas de Aguas Residuales en la Comunidad de Santa Rosita.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de las Plantas de Aguas Residuales en la Comunidad de Santa Rosita.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción del Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Lomas del Aquila.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción del alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Lomas del Aquila.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción del Alcantarillado Sanitario en el caserio de Piedra de Oreb.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción del Alcantarillado Sanitario en el Caserio de Piedra de Oreb.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 19 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Compra de plantas de tratamiento para Aguas Residuales Sectoriales en la Comunidad de Arenales.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
017 - Compra de plantas de tratamiento para Aguas Residuales Sectoriales en la Comunidad de Arenales.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
018 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales en la Comunidad de Guacamaya	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
018 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales en la Comunidad de Guacamaya	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
019 - Construccion de Modulos Sanitarios en Barrios Casco Urbano, Comunidades de Santa Rosita, Arenales, Gualjoquito, Guacamaya, Zapote, Lomas del Aquila, Carrizales, Quebrada Arriba, Piedra de Oreb	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	232,490.00	232,490.00	232,490.00		167,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	232,490.00	232,490.00	232,490.00		167,510.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 20 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construccion de Modulos Sanitarios en Barrios Casco Urbano, Comunidades de Santa Rosita, Arenales, Gualjquito, Guacamaya, Zapote, Lomas del Aquila, Carrizales, Quebrada Arriba, Piedra de Oreb	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	232,490.00	232,490.00	232,490.00		167,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	232,490.00	232,490.00	232,490.00		167,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	232,490.00	232,490.00	232,490.00	0.00	167,510.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	571,050.00	0.00	571,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Casco Urbano)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Casco Urbano)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Guacamaya.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Guacamaya.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 21 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Santa Rosita		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Santa Rosita		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Gualjoquito.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Gualjoquito.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Lomas del Aquila.		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Lomas del Aquila.		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 22 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la red de energia electrica en el caserio del Jute.		21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la red de energia electrica en el caserio del Jute.		21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad del Zapote.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad del Zapote.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica en la Comunidad de Platanares		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica en la Comunidad de Platanares		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 23 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Quebrada Arriba.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Quebrada Arriba.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Carrizales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Carrizales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica de la Comunidad de Arenales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica de la Comunidad de Arenales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	2,410,000.00	4,187,028.47	6,597,028.47	0.00	929,652.40	929,652.40	929,652.40		4,834,071.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/ 2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la comunidad de Guacamaya	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	102,028.80	102,028.80	102,028.80		198,195.20	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la comunidad de Guacamaya	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	102,028.80	102,028.80	102,028.80		198,195.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	102,028.80	102,028.80	102,028.80		198,195.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	102,028.80	102,028.80	102,028.80		198,195.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	102,028.80	102,028.80	102,028.80	0.00	198,195.20	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio del Jute.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio del Jute.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Lomas del Aquila.	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,167.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Lomas del Aquila.	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,167.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,167.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,167.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,167.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 25 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Santa Rosita.	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		143,103.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Santa Rosita.	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		143,103.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		143,103.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		143,103.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00	0.00	143,103.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares del B° el centro, Abajo, Lavanderoscasco urbano de Gualala.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		143,400.00	0.00	0.00
005 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares del B° el centro, Abajo, Lavaderos casco urbano de Gualala.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		143,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		143,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		143,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad del Zapote	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,400.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad del Zapote	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 26 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,400.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Gualjoquito	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		147,700.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Gualjoquito	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		147,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		147,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		147,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Carrizales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Carrizales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		276,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Quebrada Arriba.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 27 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Quebrada Arriba.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Arenales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,583.60	27,583.60	27,583.60		201,116.40	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Arenales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,583.60	27,583.60	27,583.60		201,116.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,583.60	27,583.60	27,583.60		201,116.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,583.60	27,583.60	27,583.60		201,116.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,583.60	27,583.60	27,583.60	0.00	201,116.40	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el caserio de Piedra de Oreb.	120,000.00	87,028.47	207,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00		199,254.47	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el caserio de Piedra de Oreb.	120,000.00	87,028.47	207,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00		199,254.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	87,028.47	207,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00		199,254.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	87,028.47	207,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00		199,254.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	87,028.47	207,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,254.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 28 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el caserio de Peña Blanca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el caserio de Peña Blanca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Platanares.	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		199,125.00	0.00	0.00
013 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Platanares.	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		199,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		199,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		199,125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	199,125.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Viviendas Populares zona 1 (Casco Urbano, Gualjoquito, Santa Rosita, Quebrada Arriba y Caserio de Piedra de Oreb).	250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	171,490.00	171,490.00	171,490.00		866,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	171,490.00	171,490.00	171,490.00		866,710.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 29 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		EN EL PERIODO		1/4/2025 al 30/4/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construccion de Viviendas Populares zona 1 (Casco Urbano, Gualjoquito, Santa Rosita, Quebrada Arriba y Caserio de Piedra de Oreb).		250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	171,490.00	171,490.00	171,490.00	866,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	171,490.00	171,490.00	171,490.00	866,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	171,490.00	171,490.00	171,490.00	866,710.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Viviendas Populares zona 2 (Arenales, Guacamaya, y Lomas del Aquila).		250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	410,760.00	410,760.00	410,760.00	590,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	410,760.00	410,760.00	410,760.00	590,430.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Viviendas Populares zona 2 (Arenales, Guacamaya, y Lomas del Aquila).		250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	410,760.00	410,760.00	410,760.00	590,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	410,760.00	410,760.00	410,760.00	590,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	410,760.00	410,760.00	410,760.00	590,430.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Viviendas Populares zona 3 (Zapote, Carrizales, Platanares, Caserio del Jute y Peña Blanca).		200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	87,730.00	87,730.00	87,730.00	997,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	87,730.00	87,730.00	87,730.00	997,470.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Viviendas Populares zona 3 (Zapote, Carrizales, Platanares, Caserio del Jute y Peña Blanca).		200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	87,730.00	87,730.00	87,730.00	997,470.00	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 19/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	87,730.00	87,730.00	87,730.00		997,470.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	87,730.00	87,730.00	87,730.00	0.00	997,470.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	950,000.00	400,000.00	1,350,000.00	0.00	2,343.01	2,343.01	2,343.01		1,271,156.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Gualjoquito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Gualjoquito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,343.01	2,343.01	2,343.01		77,656.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,343.01	2,343.01	2,343.01		77,656.99	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,343.01	2,343.01	2,343.01		77,656.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,343.01	2,343.01	2,343.01		77,656.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,343.01	2,343.01	2,343.01	0.00	77,656.99	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Guacamaya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Guacamaya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 31 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Santa Rosita.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Santa Rosita.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable Peña Blanca-Platanares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 32 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable Peña Blanca-Platanares.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Lomas del Aquila.		45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Lomas del Aquila.		45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de agua potable (El Achotal)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de agua potable (El Achotal)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 33 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de agua potable de la Comunidad de Quebrada Arriba.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de agua potable de la Comunidad de Quebrada Arriba.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Carrizales.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Carrizales.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de agua potable en la comunidad de Arenales.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de agua potable en la comunidad de Arenales.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		123,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		123,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		123,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		123,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER.	1,097,353.96	88,770.38	1,186,124.34	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00		835,582.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,097,353.96	88,770.38	1,186,124.34	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00		835,582.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,097,353.96	88,770.38	1,186,124.34	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00		835,582.99	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia.	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00		237,224.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00		237,224.87	0.00	0.00
50000	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00		237,224.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,224.87	0.00	0.00
002 - Eje de Economía.	329,206.18	26,631.10	355,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,576.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,206.18	26,631.10	355,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,576.93	0.00	0.00
50000	329,206.18	26,631.10	355,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,576.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,206.18	26,631.10	355,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,576.93	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		94,702.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		94,702.44	0.00	0.00
50000	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		94,702.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,702.44	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00		89,373.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00		89,373.87	0.00	0.00
50000	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00		89,373.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,470.79	17,754.08	237,224.87	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	0.00	89,373.87	0.00	0.00
005 - Eje de Eduaccion	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		84,592.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		84,592.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		84,592.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,592.44	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		111,112.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		111,112.44	0.00	0.00
50000	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00		111,112.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,735.40	8,877.04	118,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,112.44	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,389,415.86	55,081.48	4,444,497.34	0.00	305,250.00	305,250.00	305,250.00		3,549,141.82	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,945,000.00	344,918.52	2,600,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,081.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido Casco Urbano de Gualala	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido Casco Urbano de Gualala	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
002 - Mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 36 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Canchita de Futbol Rápido en la Comunidad de Guacamaya.	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Canchita de Futbol Rápido en la Comunidad de Guacamaya.	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Canchita de Fútbol Rápido en la Comunidad de Santa Rosita.	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Canchita de Fútbol Rápido en la Comunidad de Santa Rosita	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Guacamaya	190,000.00	155,081.48	345,081.48		0.00	0.00	0.00	0.00		345,081.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 37 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol de la Comunidad de Guacamaya.		190,000.00	155,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	345,081.48	0.00
000 - Sin Obra		190,000.00	155,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	345,081.48	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,000.00	155,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	345,081.48	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	155,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	345,081.48	0.00
006 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Platanares.		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Platanares.		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Lomas del Aquila.		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Lomas del Aquila.		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Santa Rosita.		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Santa Rosita.		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Gualjoquito.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Gualjoquito.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Cancha de fútbol de la Comunidad de Carrizales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Cancha de fútbol de la Comunidad de Carrizales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado eléctrico del estadio de fútbol del Casco Urbano de Gualala.	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado eléctrico del estadio de fútbol del Casco Urbano de Gualala.	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 39 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Alumbrado Eléctrico del Campo de Fútbol en la Comunidad de Guacamaya.	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
012 - Alumbrado Eléctrico del Campo de Fútbol en la Comunidad de Guacamaya.	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	594,415.86	400,000.00	994,415.86	0.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00		172,505.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	594,415.86	400,000.00	994,415.86	0.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00		172,505.34	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades Culturales	594,415.86	400,000.00	994,415.86	0.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00		172,505.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,415.86	400,000.00	994,415.86	0.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00		172,505.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,415.86	400,000.00	994,415.86	0.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00		172,505.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	594,415.86	400,000.00	994,415.86	0.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	0.00	172,505.34	0.00	0.00
03 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Deportivas.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		386,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		386,555.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		136,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		136,555.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 40 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/05/2025 Modificado	19/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		136,555.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	136,555.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,241,707.93	9,359,198.48	11,600,906.41	0.00	609,555.08	609,555.08	609,555.08		8,146,473.06	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCCIÓN	114,707.93	0.00	114,707.93	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		92,707.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	114,707.93	0.00	114,707.93	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		92,707.93	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a Personas	114,707.93	0.00	114,707.93	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		92,707.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,707.93	0.00	114,707.93	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		92,707.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,707.93	0.00	114,707.93	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		92,707.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,707.93	0.00	114,707.93	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	92,707.93	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL.	2,127,000.00	9,359,198.48	11,486,198.48	0.00	596,555.08	596,555.08	596,555.08		8,053,765.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya-Jute)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya-Jute)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
002 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Jute-Zapote)	100,000.00	0.00	100,000.00	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 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Jute-Zapote)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
003 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Guacamaya- Lomas del Aquila).	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00		402,162.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya-Lomas del Aquila)	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00		402,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00		402,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00		402,162.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00	0.00	402,162.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación del desvío de Carbón a la Comunidad de Platanares.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación del desvío del Carbón a Platanares.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 42 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Zapote-Carrizales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Zapote-Carrizales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
006 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Santa Rosita.	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,150.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Santa Rosita.	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Platanares-Peña Blanca)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Platanares-Peña Blanca)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Carbon-Guacamaya)	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Carbon-Guacamaya).	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	300,000.00	450,000.00	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	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Zapote-Platanares)	75,000.00	300,000.00	375,000.00	0.00	26,285.00	26,285.00	26,285.00		348,715.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Zapote-Platanares)	75,000.00	300,000.00	375,000.00	0.00	26,285.00	26,285.00	26,285.00		348,715.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	300,000.00	375,000.00	0.00	26,285.00	26,285.00	26,285.00		348,715.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	300,000.00	375,000.00	0.00	26,285.00	26,285.00	26,285.00		348,715.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	300,000.00	375,000.00	0.00	26,285.00	26,285.00	26,285.00	0.00	348,715.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (¿Peña Blanca-Guacamaya)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Peña Blanca-Guacamaya)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Carrizales-Arenales)	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 44 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Carrizales-Arenales)	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya-Morro)	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Guacamaya-Morro)	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Canor-Lomas del Aquila)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Canor-Lomas del Aquila)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Guacamaya.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Guacamaya.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 45 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
015 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Gualjoquito.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Gualjoquito.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Arenales.	150,000.00	750,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	750,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Arenales.	150,000.00	750,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	750,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	750,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Santa Rosita.	90,000.00	1,577,540.74	1,667,540.74		0.00	449,672.35	449,672.35	449,672.35		181,094.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	1,577,540.74	1,667,540.74		0.00	449,672.35	449,672.35	449,672.35		181,094.29	0.00	0.00
017 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Santa Rosita.	90,000.00	1,577,540.74	1,667,540.74		0.00	449,672.35	449,672.35	449,672.35		181,094.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	1,577,540.74	1,667,540.74		0.00	449,672.35	449,672.35	449,672.35		181,094.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	1,577,540.74	1,667,540.74		0.00	449,672.35	449,672.35	449,672.35	0.00	181,094.29	0.00	0.00
018 - Pavimentacion de calles en el Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 46 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Pavimentación de calles en el Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Comunidad del Zapote.	75,000.00	1,000,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	1,000,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Comunidad del Zapote.	75,000.00	1,000,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	1,000,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	1,000,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Carrizales.	150,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Carrizales.	150,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación de Pavimento en calles del Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación de calles pavimentadas en el casco urbano de Gualala.	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 47 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de huellas en el Salto.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de huellas en el Salto.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
023 - Construcción de puente hamaca en la Comunidad de Arenales.		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	52,464.38	52,464.38	52,464.38		152,295.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	52,464.38	52,464.38	52,464.38		152,295.15	0.00	0.00
023 - Construcción de Puente Hamaca en la Comunidad de Arenales.		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	52,464.38	52,464.38	52,464.38		152,295.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	52,464.38	52,464.38	52,464.38		152,295.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	52,464.38	52,464.38	52,464.38	0.00	152,295.15	0.00	0.00
024 - Construcción de caja puente en calle principal sector el kinder en la Comunidad de Guacamaya.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Caja Puente en la Calle Principal sector el Kinder en la Comunidad de Guacamaya.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
025 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Calle del Sardinas, Zapote.		0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	50,295.35	50,295.35	50,295.35		333,399.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	50,295.35	50,295.35	50,295.35		333,399.07	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 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Calle del Sardinas, Zapote.		0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	50,295.35	50,295.35	50,295.35		333,399.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	50,295.35	50,295.35	50,295.35		333,399.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	50,295.35	50,295.35	50,295.35	0.00	333,399.07	0.00	0.00
026 - Pavimento de Ciclopeo en carretera del Canor, Guacamaya.		0.00	449,679.11	449,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00		89,935.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	449,679.11	449,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00		89,935.83	0.00	0.00
026 - Pavimento de Ciclopeo en carretera del Canor, Guacamaya.		0.00	449,679.11	449,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00		89,935.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	449,679.11	449,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00		89,935.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	449,679.11	449,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,935.83	0.00	0.00
027 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Lomas del Aquila.		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,013.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,013.79	0.00	0.00
027 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Lomas del Aquila.		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,013.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,013.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,013.79	0.00	0.00
028 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
028 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,194,707.93	572,459.26	1,622,248.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,574,248.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 49 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	2,194,707.93	572,459.26	1,622,248.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,574,248.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,180.03	17,754.07	448,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,934.10	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a otras Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro Cuota Mancomunidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Cuota FTM)	219,470.79	17,754.07	237,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00		237,224.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,470.79	17,754.07	237,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00		237,224.86	0.00	0.00
50000	219,470.79	17,754.07	237,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00		237,224.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	219,470.79	17,754.07	237,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,224.86	0.00	0.00
003 - Transferencia de Capital a la Administración Central. (Cuota AMHON)	11,709.24	0.00	11,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,709.24	0.00	11,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.24	0.00	0.00
50000	11,709.24	0.00	11,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,709.24	0.00	11,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.24	0.00	0.00
001 - Instalación del alumbrado eléctrico en el Cementerio de Gualala.	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalación del alumbrado eléctrico en el Cementerio de Gualala.		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de la Cerca del Cementerio de Gualala.		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de la cerca del Cementerio de Gualala.		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del cementerio de Gualala		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del cementerio de Gualala		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Capilla en el Cementerio (Guacamaya)		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de la Capilla del Cementerio (Guacamaya)		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 51 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/05/2025			EN EL PERIODO			1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
005 - Mejoramiento del centro comunal (Arenales)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
005 - Mejoramiento del centro comunal (Arenales)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
006 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Santa Rosita.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
006 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Santa Rosita.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
007 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Guacamaya.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
007 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Guacamaya		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
008 - Construcción del Centro Comunal de la Comunidad de Carrizales.		168,527.90	50,000.00	118,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,527.90	0.00	0.00					
000 - Sin Actividad		168,527.90	50,000.00	118,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,527.90	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 52 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción del Centro Comunal de la Comunidad de Carrizales.		168,527.90	50,000.00	118,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,527.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		168,527.90	50,000.00	118,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00		118,527.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,527.90	50,000.00	118,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,527.90	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Auditorio Municipal del Casco Urbano de Gualala.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Auditorio Municipal del Casco Urbano de Gualala.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Edificio Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Edificio Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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
011 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica (casco urbano)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica (casco urbano)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/05/2025
Hora : 12:23 p.m.
Pagina: 53 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.	350,000.00	140,213.33	209,786.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,786.67	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.	350,000.00	140,213.33	209,786.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,786.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	140,213.33	209,786.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,786.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	140,213.33	209,786.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,786.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	140,213.33	209,786.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	161,786.67	0.00	0.00
TOTAL:	23,197,079.29	15,894,093.63	39,091,172.92	0.00	2,831,449.75	2,831,449.75	2,831,449.75	0.00	30,072,591.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGCYorKldMB4ia3MjXIwRC/dtrXGmd/Moid205xqTB1qlLmeni86C56z3NNPh/sAFbHWQJXK/N3U2wj07Tw5DosUzd7f+uNpSM4fOOvmb3nOHsQccS/jhfJQO4+WD2bfCasfXy7+hTYH
aQiFzz7fYbogQP3kamsbyqg3Oz1bC2loTuVkbjarEEktJryr0iurA9vA==