



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	13,899,156.86	0.00	13,899,156.86	0.00	1,000,408.33	1,000,408.33	1,000,408.33		12,679,380.83	0.00	6,867.70
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,899,156.86	0.00	13,899,156.86	0.00	1,000,408.33	1,000,408.33	1,000,408.33		12,679,380.83	0.00	6,867.70
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,899,156.86	0.00	13,899,156.86	0.00	1,000,408.33	1,000,408.33	1,000,408.33		12,679,380.83	0.00	6,867.70
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	5,980,000.00	0.00	5,980,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		5,410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,980,000.00	0.00	5,980,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		5,410,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,890,000.00	0.00	5,890,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		5,320,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	4,713,386.78	0.00	4,713,386.78	0.00	465,871.63	465,871.63	465,871.63		4,222,007.15	0.00	3,008.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,713,386.78	0.00	4,713,386.78	0.00	465,871.63	465,871.63	465,871.63		4,222,007.15	0.00	3,008.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,483,386.78	0.00	2,483,386.78	0.00	165,621.63	165,621.63	165,621.63		2,295,265.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,080,687.80	0.00	2,080,687.80	0.00	165,621.63	165,621.63	165,621.63	0.00	1,903,816.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	173,390.65	0.00	173,390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,390.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,571.35	0.00	105,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,571.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	88,736.98	0.00	88,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,486.98	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	299,050.00	299,050.00	299,050.00		1,030,950.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,050.00	193,050.00	193,050.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	895,792.00	0.00	3,008.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1	Calzados	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	95,792.00	0.00	3,008.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Vice Alcaldía Municipal</b>	872,092.69	0.00	872,092.69	0.00	58,538.14	58,538.14	58,538.14	0.00	813,554.55	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	872,092.69	0.00	872,092.69	0.00	58,538.14	58,538.14	58,538.14	0.00	813,554.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	837,092.69	0.00	837,092.69	0.00	58,538.14	58,538.14	58,538.14	0.00	778,554.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,457.56	0.00	702,457.56	0.00	58,538.14	58,538.14	58,538.14	0.00	643,919.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,538.13	0.00	58,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,538.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,974.27	0.00	57,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,974.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,122.73	0.00	18,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.73	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	<b>004 - Gerencia General</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	450,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	450,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 3 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Auditoria Municipal</b>	623,623.75	0.00	623,623.75	0.00	28,960.42	28,960.42	28,960.42	28,960.42	0.00	594,663.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	623,623.75	0.00	623,623.75	0.00	28,960.42	28,960.42	28,960.42	28,960.42	0.00	594,663.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	583,623.75	0.00	583,623.75	0.00	28,960.42	28,960.42	28,960.42	28,960.42	0.00	554,663.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	482,524.92	0.00	482,524.92	0.00	28,960.42	28,960.42	28,960.42	28,960.42	0.00	453,564.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,210.42	0.00	40,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,210.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,310.42	0.00	38,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,310.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,577.99	0.00	22,577.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,577.99	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Secretaria Municipal</b>	617,592.84	0.00	617,592.84	0.00	28,788.14	28,788.14	28,788.14	28,788.14	0.00	587,795.00	0.00	1,009.70
	<b>000 - Sin Obra</b>	617,592.84	0.00	617,592.84	0.00	28,788.14	28,788.14	28,788.14	28,788.14	0.00	587,795.00	0.00	1,009.70
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	587,592.84	0.00	587,592.84	0.00	28,788.14	28,788.14	28,788.14	28,788.14	0.00	558,804.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,457.68	0.00	480,457.68	0.00	28,788.14	28,788.14	28,788.14	28,788.14	0.00	451,669.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,038.14	0.00	40,038.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,724.28	0.00	37,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,724.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,372.74	0.00	29,372.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,372.74	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.30	0.00	1,009.70
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.30	0.00	1,009.70
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Procurador Municipal</b>	614,460.80	0.00	614,460.80	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		600,860.80	0.00	2,850.00
<b>000 - Sin Obra</b>	614,460.80	0.00	614,460.80	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		600,860.80	0.00	2,850.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	549,460.80	0.00	549,460.80	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		538,710.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	464,857.56	0.00	464,857.56	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	454,107.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,738.13	0.00	38,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,738.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,369.07	0.00	29,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,369.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,496.04	0.00	16,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,150.00	0.00	2,850.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	2,850.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Financieras</b>	33,416,455.02	0.00	33,416,455.02	0.00	2,063,160.98	2,063,160.98	2,063,160.98	2,063,160.98		31,074,887.26	0.00	278,406.78
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	33,416,455.02	0.00	33,416,455.02	0.00	2,063,160.98	2,063,160.98	2,063,160.98	2,063,160.98		31,074,887.26	0.00	278,406.78
<b>000 - Sin Proyecto</b>	33,416,455.02	0.00	33,416,455.02	0.00	2,063,160.98	2,063,160.98	2,063,160.98	2,063,160.98		31,074,887.26	0.00	278,406.78
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	17,131,242.12	0.00	17,131,242.12	0.00	1,144,833.91	1,144,833.91	1,144,833.91	1,144,833.91		15,708,001.43	0.00	278,406.78
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,131,242.12	0.00	17,131,242.12	0.00	1,144,833.91	1,144,833.91	1,144,833.91	1,144,833.91		15,708,001.43	0.00	278,406.78
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,336,242.12	0.00	15,336,242.12	0.00	1,106,249.25	1,106,249.25	1,106,249.25	1,106,249.25		13,978,465.94	0.00	251,526.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,558,165.20	0.00	1,558,165.20	0.00	129,847.16	129,847.16	129,847.16	129,847.16	0.00	1,428,318.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,847.10	0.00	129,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,847.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,417.39	0.00	122,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,417.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	103,295.94	0.00	103,295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,295.94	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	147,143.46	147,143.46	147,143.46	147,143.46	0.00	567,856.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,927,042.32	0.00	2,927,042.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,042.32	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,737,906.26	0.00	8,737,906.26	0.00	829,258.63	829,258.63	829,258.63	829,258.63	0.00	7,657,120.70	0.00	251,526.93



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	38,584.66	38,584.66	38,584.66		1,609,535.49	0.00	26,879.85
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,120.15	0.00	26,879.85
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,909.95	34,909.95	34,909.95	0.00	165,090.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,674.71	3,674.71	3,674.71	0.00	16,325.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	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
<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	744,746.67	0.00	744,746.67	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00		657,496.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,746.67	0.00	744,746.67	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00		657,496.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	664,746.67	0.00	664,746.67	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00		577,496.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	538,800.00	0.00	538,800.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00	468,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,046.67	0.00	37,046.67	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	20,046.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Presupuesto Municipal</b>	618,335.21	0.00	618,335.21	0.00	38,038.14	38,038.14	38,038.14	580,297.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	618,335.21	0.00	618,335.21	0.00	38,038.14	38,038.14	38,038.14	580,297.07	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,335.21	0.00	548,335.21	0.00	38,038.14	38,038.14	38,038.14	510,297.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,457.56	0.00	456,457.56	0.00	38,038.14	38,038.14	38,038.14	418,419.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,038.13	0.00	38,038.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38,038.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,574.27	0.00	36,574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36,574.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,265.25	0.00	17,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Tributación Municipal</b>	2,720,857.70	0.00	2,720,857.70	0.00	164,055.12	164,055.12	164,055.12	2,556,802.58	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,720,857.70	0.00	2,720,857.70	0.00	164,055.12	164,055.12	164,055.12	2,556,802.58	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,680,857.70	0.00	2,680,857.70	0.00	164,055.12	164,055.12	164,055.12	2,516,802.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,172,518.04	0.00	2,172,518.04	0.00	164,055.12	164,055.12	164,055.12	2,008,462.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	181,043.17	0.00	181,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	181,043.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	175,241.45	0.00	175,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	175,241.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	152,055.04	0.00	152,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00	152,055.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Publicos</b>		826,235.39	0.00	826,235.39	0.00	44,826.28	44,826.28	44,826.28	781,409.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		826,235.39	0.00	826,235.39	0.00	44,826.28	44,826.28	44,826.28	781,409.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		806,235.39	0.00	806,235.39	0.00	44,826.28	44,826.28	44,826.28	761,409.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,915.12	0.00	654,915.12	0.00	44,826.28	44,826.28	44,826.28	0.00	610,088.84	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,576.26	0.00	54,576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,576.26	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,698.54	0.00	52,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,698.54	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	44,045.47	0.00	44,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.47	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>		3,461,271.11	0.00	3,461,271.11	0.00	206,650.47	206,650.47	206,650.47	3,254,620.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		3,461,271.11	0.00	3,461,271.11	0.00	206,650.47	206,650.47	206,650.47	3,254,620.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,421,271.11	0.00	3,421,271.11	0.00	206,650.47	206,650.47	206,650.47	3,214,620.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,791,890.72	0.00	2,791,890.72	0.00	206,650.47	206,650.47	206,650.47	0.00	2,585,240.25	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	232,657.56	0.00	232,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,657.56	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	225,291.24	0.00	225,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.24	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	171,431.59	0.00	171,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,431.59	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Compras y Suministros</b>		1,066,724.41	0.00	1,066,724.41	0.00	26,907.21	26,907.21	26,907.21	1,039,817.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,066,724.41	0.00	1,066,724.41	0.00	26,907.21	26,907.21	26,907.21	1,039,817.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		796,724.41	0.00	796,724.41	0.00	26,907.21	26,907.21	26,907.21	769,817.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	645,772.68	0.00	645,772.68	0.00	26,907.21	26,907.21	26,907.21	0.00	618,865.47	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,814.39	0.00	53,814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,814.39	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,522.81	0.00	51,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,522.81	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,614.53	0.00	45,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,614.53	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Recursos Humanos</b>	1,712,107.01	0.00	1,712,107.01	0.00	111,099.38	111,099.38	111,099.38		1,601,007.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,712,107.01	0.00	1,712,107.01	0.00	111,099.38	111,099.38	111,099.38		1,601,007.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,672,107.01	0.00	1,672,107.01	0.00	111,099.38	111,099.38	111,099.38		1,561,007.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,333,144.56	0.00	1,333,144.56	0.00	111,099.38	111,099.38	111,099.38	0.00	1,222,045.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,095.38	0.00	111,095.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,095.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,318.51	0.00	107,318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,318.51	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100,548.56	0.00	100,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,548.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>009 - Obras Publicas</b>	871,685.39	0.00	871,685.39	0.00	67,826.28	67,826.28	67,826.28		803,859.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	871,685.39	0.00	871,685.39	0.00	67,826.28	67,826.28	67,826.28		803,859.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	851,685.39	0.00	851,685.39	0.00	67,826.28	67,826.28	67,826.28		783,859.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	690,915.12	0.00	690,915.12	0.00	57,076.28	57,076.28	57,076.28	0.00	633,838.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,576.26	0.00	57,576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,576.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,698.54	0.00	55,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,698.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,495.47	0.00	47,495.47	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	36,745.47	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Ingeniería</b>	2,979,635.11	0.00	2,979,635.11	0.00	136,597.91	136,597.91	136,597.91		2,843,037.20	0.00	0.00
<b>Municipal</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,979,635.11	0.00	2,979,635.11	0.00	136,597.91	136,597.91	136,597.91		2,843,037.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,959,635.11	0.00	2,959,635.11	0.00	136,597.91	136,597.91	136,597.91		2,823,037.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,432,918.04	0.00	2,432,918.04	0.00	136,597.91	136,597.91	136,597.91	0.00	2,296,320.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	202,743.17	0.00	202,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,743.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	186,068.43	0.00	186,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,068.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	137,905.47	0.00	137,905.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,905.47	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>011 - Aguas de Olanchito</b>	767,807.45	0.00	767,807.45	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		750,269.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	767,807.45	0.00	767,807.45	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		750,269.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	747,807.45	0.00	747,807.45	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		730,269.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	633,315.12	0.00	633,315.12	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14	0.00	615,776.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,776.26	0.00	52,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,776.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,593.34	0.00	43,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,593.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,122.73	0.00	18,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>012 - Taller de Mecanica</b>	515,807.45	0.00	515,807.45	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		498,269.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,807.45	0.00	515,807.45	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		498,269.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	495,807.45	0.00	495,807.45	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		478,269.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	417,315.12	0.00	417,315.12	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14	0.00	399,776.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,776.26	0.00	34,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,593.34	0.00	25,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,122.73	0.00	18,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	7,881,869.16	0.00	7,881,869.16	0.00	385,584.52	385,584.52	385,584.52		7,496,284.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,881,869.16	0.00	7,881,869.16	0.00	385,584.52	385,584.52	385,584.52		7,496,284.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,881,869.16	0.00	7,881,869.16	0.00	385,584.52	385,584.52	385,584.52		7,496,284.64	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	1,912,730.87	0.00	1,912,730.87	0.00	112,671.63	112,671.63	112,671.63		1,800,059.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 05/02/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,912,730.87	0.00	1,912,730.87	0.00	112,671.63	112,671.63	112,671.63		1,800,059.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,887,730.87	0.00	1,887,730.87	0.00	112,671.63	112,671.63	112,671.63		1,775,059.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,532,745.36	0.00	1,532,745.36	0.00	101,421.63	101,421.63	101,421.63	0.00	1,431,323.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,728.78	0.00	127,728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,728.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	121,300.83	0.00	121,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	105,955.90	0.00	105,955.90	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	94,705.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>002 - Justicia Municipal</b>	820,362.65	0.00	820,362.65	0.00	27,224.28	27,224.28	27,224.28		793,138.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	820,362.65	0.00	820,362.65	0.00	27,224.28	27,224.28	27,224.28		793,138.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,362.65	0.00	800,362.65	0.00	27,224.28	27,224.28	27,224.28		773,138.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,315.12	0.00	663,315.12	0.00	27,224.28	27,224.28	27,224.28	0.00	636,090.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,276.26	0.00	55,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,276.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,398.54	0.00	53,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,398.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,372.73	0.00	28,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>003 - Unidad de La Mujer</b>	317,449.89	0.00	317,449.89	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		299,911.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	317,449.89	0.00	317,449.89	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		299,911.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,449.89	0.00	297,449.89	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		279,911.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,457.56	0.00	210,457.56	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14	0.00	192,919.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,776.26	0.00	34,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,093.34	0.00	34,093.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,122.73	0.00	18,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - Departamento Municipal Ambiental</b>	1,076,878.51	0.00	1,076,878.51	0.00	55,576.28	55,576.28	55,576.28		1,021,302.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,076,878.51	0.00	1,076,878.51	0.00	55,576.28	55,576.28	55,576.28		1,021,302.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,878.51	0.00	1,056,878.51	0.00	55,576.28	55,576.28	55,576.28		1,001,302.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	873,772.68	0.00	873,772.68	0.00	55,576.28	55,576.28	55,576.28	0.00	818,196.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,814.39	0.00	72,814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,814.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,522.81	0.00	70,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,522.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,768.63	0.00	39,768.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,768.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>005 - Unidad de Turismo</b>	573,335.68	0.00	573,335.68	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		555,797.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	573,335.68	0.00	573,335.68	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		555,797.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,335.68	0.00	503,335.68	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14		485,797.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	417,315.12	0.00	417,315.12	0.00	17,538.14	17,538.14	17,538.14	0.00	399,776.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,776.26	0.00	34,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,121.57	0.00	33,121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,121.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,122.73	0.00	18,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>006 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	530,803.50	0.00	530,803.50	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28		494,527.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,803.50	0.00	530,803.50	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28		494,527.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	510,803.50	0.00	510,803.50	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28		474,527.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	417,315.12	0.00	417,315.12	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28	0.00	381,038.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,776.26	0.00	34,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,343.34	0.00	34,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,343.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,368.78	0.00	24,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>007 - Casa de La Cultura</b>	762,278.51	0.00	762,278.51	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28		727,202.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	762,278.51	0.00	762,278.51	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28		727,202.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	762,278.51	0.00	762,278.51	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28		727,202.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	627,772.68	0.00	627,772.68	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28	0.00	592,696.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,314.39	0.00	52,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,314.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,622.81	0.00	50,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,568.63	0.00	31,568.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,568.63	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca</b>	767,105.35	0.00	767,105.35	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28	0.00	732,029.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	767,105.35	0.00	767,105.35	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28	0.00	732,029.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,105.35	0.00	767,105.35	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28	0.00	732,029.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	627,772.68	0.00	627,772.68	0.00	35,076.28	35,076.28	35,076.28	0.00	592,696.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,314.39	0.00	52,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,314.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,772.81	0.00	50,772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,772.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,245.47	0.00	36,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,245.47	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Sistemas</b>	288,515.21	0.00	288,515.21	0.00	9,369.07	9,369.07	9,369.07	0.00	279,146.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,515.21	0.00	288,515.21	0.00	9,369.07	9,369.07	9,369.07	0.00	279,146.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,515.21	0.00	268,515.21	0.00	9,369.07	9,369.07	9,369.07	0.00	259,146.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	224,857.56	0.00	224,857.56	0.00	9,369.07	9,369.07	9,369.07	0.00	215,488.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,738.13	0.00	18,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,424.27	0.00	17,424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,495.25	0.00	7,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>010 - Relaciones Publicas</b>	270,389.03	0.00	270,389.03	0.00	18,738.14	18,738.14	18,738.14	0.00	251,650.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,389.03	0.00	270,389.03	0.00	18,738.14	18,738.14	18,738.14	0.00	251,650.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,389.03	0.00	270,389.03	0.00	18,738.14	18,738.14	18,738.14	0.00	251,650.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	224,857.56	0.00	224,857.56	0.00	18,738.14	18,738.14	18,738.14	0.00	206,119.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,738.13	0.00	18,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,424.27	0.00	17,424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,369.07	0.00	9,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.07	0.00	0.00
<b>011 - Deporte</b>	245,769.96	0.00	245,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,769.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,769.96	0.00	245,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,769.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,769.96	0.00	245,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,769.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,857.56	0.00	206,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,857.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,238.13	0.00	17,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,674.27	0.00	16,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Unidad Técnica Municipal</b>	316,250.00	0.00	316,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	295,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	316,250.00	0.00	316,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		295,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,250.00	0.00	291,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		270,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>05 - Actividades Administrativas Servicios Publicos</b>	8,931,665.57	0.00	8,931,665.57	0.00	490,540.20	490,540.20	490,540.20		8,441,125.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	8,931,665.57	0.00	8,931,665.57	0.00	490,540.20	490,540.20	490,540.20		8,441,125.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,931,665.57	0.00	8,931,665.57	0.00	490,540.20	490,540.20	490,540.20		8,441,125.37	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	779,924.41	0.00	779,924.41	0.00	52,614.42	52,614.42	52,614.42		727,309.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	779,924.41	0.00	779,924.41	0.00	52,614.42	52,614.42	52,614.42		727,309.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	779,924.41	0.00	779,924.41	0.00	52,614.42	52,614.42	52,614.42		727,309.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	631,372.68	0.00	631,372.68	0.00	52,614.42	52,614.42	52,614.42	0.00	578,758.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,614.39	0.00	52,614.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,614.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,922.81	0.00	50,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,922.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,014.53	0.00	45,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,014.53	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>	1,304,632.82	0.00	1,304,632.82	0.00	87,540.70	87,540.70	87,540.70		1,217,092.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,304,632.82	0.00	1,304,632.82	0.00	87,540.70	87,540.70	87,540.70		1,217,092.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,304,632.82	0.00	1,304,632.82	0.00	87,540.70	87,540.70	87,540.70		1,217,092.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,048,687.80	0.00	1,048,687.80	0.00	87,540.70	87,540.70	87,540.70	0.00	961,147.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,390.65	0.00	87,390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,390.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,571.35	0.00	84,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,571.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	83,983.02	0.00	83,983.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,983.02	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	526,185.39	0.00	526,185.39	0.00	26,307.21	26,307.21	26,307.21		499,878.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	526,185.39	0.00	526,185.39	0.00	26,307.21	26,307.21	26,307.21		499,878.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,185.39	0.00	526,185.39	0.00	26,307.21	26,307.21	26,307.21		499,878.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,915.12	0.00	420,915.12	0.00	26,307.21	26,307.21	26,307.21	0.00	394,607.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,076.26	0.00	35,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,948.54	0.00	33,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,948.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,245.47	0.00	36,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,245.47	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Parques y Boulevares</b>	2,330,234.03	0.00	2,330,234.03	0.00	113,697.91	113,697.91	113,697.91		2,216,536.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,330,234.03	0.00	2,330,234.03	0.00	113,697.91	113,697.91	113,697.91		2,216,536.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,330,234.03	0.00	2,330,234.03	0.00	113,697.91	113,697.91	113,697.91		2,216,536.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,886,918.04	0.00	1,886,918.04	0.00	113,697.91	113,697.91	113,697.91	0.00	1,773,220.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	157,243.17	0.00	157,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,243.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	152,318.43	0.00	152,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,318.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	133,754.39	0.00	133,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,754.39	0.00	0.00
<b>005 - Aseo de Calles Pavimentadas</b>	2,352,366.77	0.00	2,352,366.77	0.00	131,536.05	131,536.05	131,536.05		2,220,830.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,352,366.77	0.00	2,352,366.77	0.00	131,536.05	131,536.05	131,536.05		2,220,830.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,352,366.77	0.00	2,352,366.77	0.00	131,536.05	131,536.05	131,536.05		2,220,830.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,890,518.04	0.00	1,890,518.04	0.00	131,536.05	131,536.05	131,536.05	0.00	1,758,981.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	157,543.17	0.00	157,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,543.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	152,618.43	0.00	152,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,618.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	151,687.13	0.00	151,687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,687.13	0.00	0.00
<b>006 - Rastro Municipal</b>	818,920.47	0.00	818,920.47	0.00	42,567.63	42,567.63	42,567.63		776,352.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	818,920.47	0.00	818,920.47	0.00	42,567.63	42,567.63	42,567.63		776,352.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	778,920.47	0.00	778,920.47	0.00	42,567.63	42,567.63	42,567.63		736,352.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	627,772.68	0.00	627,772.68	0.00	42,567.63	42,567.63	42,567.63	0.00	585,205.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,314.39	0.00	52,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,314.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,095.84	0.00	51,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,095.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,737.56	0.00	47,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,737.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
<b>007 - Mercado Municipal</b>	553,481.72	0.00	553,481.72	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28		517,205.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	553,481.72	0.00	553,481.72	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28		517,205.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	533,481.72	0.00	533,481.72	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28		497,205.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,315.12	0.00	435,315.12	0.00	36,276.28	36,276.28	36,276.28	0.00	399,038.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,276.26	0.00	36,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,276.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,398.54	0.00	34,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,398.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,491.80	0.00	27,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,491.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Cementerio Municipal</b>	265,919.96	0.00	265,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,919.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,919.96	0.00	265,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,919.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,919.96	0.00	245,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00		245,919.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,857.56	0.00	206,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,857.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,238.13	0.00	17,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,824.27	0.00	16,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
<b>06 - Deuda 2024 Funcionamiento</b>	1,542,983.59	0.00	1,542,983.59	0.00	940,555.05	940,555.05	940,555.05		377,179.99	0.00	225,248.55
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,542,983.59	0.00	1,542,983.59	0.00	940,555.05	940,555.05	940,555.05		377,179.99	0.00	225,248.55
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,542,983.59	0.00	1,542,983.59	0.00	940,555.05	940,555.05	940,555.05		377,179.99	0.00	225,248.55
<b>001 - Deuda 2024 Funcionamiento</b>	1,542,983.59	0.00	1,542,983.59	0.00	940,555.05	940,555.05	940,555.05		377,179.99	0.00	225,248.55
<b>000 - Sin Obra</b>	1,542,983.59	0.00	1,542,983.59	0.00	940,555.05	940,555.05	940,555.05		377,179.99	0.00	225,248.55
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,106,853.89	0.00	1,106,853.89	0.00	932,303.80	932,303.80	932,303.80		174,550.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	916,853.89	0.00	916,853.89	0.00	742,303.80	742,303.80	742,303.80	0.00	174,550.09	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,078.30	0.00	290,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,856.50	0.00	139,221.80
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	96,821.80	0.00	96,821.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,821.80
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,256.50	0.00	7,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	42,400.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	146,051.40	0.00	146,051.40	0.00	8,251.25	8,251.25	8,251.25		51,773.40	0.00	86,026.75
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	94,278.00	0.00	94,278.00	0.00	8,251.25	8,251.25	8,251.25	0.00	0.00	0.00	86,026.75
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,126.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	42,253.40	0.00	42,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,253.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,394.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	36,616,074.07	811,295.02	37,427,369.09	0.00	1,396,730.65	1,396,730.65	1,396,730.65		35,905,688.50	0.00	124,949.94
<b>01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,671,107.41	0.00	1,671,107.41	0.00	30,293.96	30,293.96	30,293.96		1,639,559.45	0.00	1,254.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,671,107.41	0.00	1,671,107.41	0.00	30,293.96	30,293.96	30,293.96		1,639,559.45	0.00	1,254.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Clínica del Adolescente</b>	346,107.41	0.00	346,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	346,107.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	346,107.41	0.00	346,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	346,107.41	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	346,107.41	0.00	346,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	346,107.41	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,107.41	0.00	346,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	346,107.41	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Aporte Mensual al EELA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Celebración dia del Niño</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Niñez y Juventud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - Taller de Pintura y Dibujo para Niños y Jovenes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,746.00	0.00	1,254.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,746.00	0.00	1,254.00			





OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 17 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,746.00	0.00	1,254.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746.00	0.00	1,254.00
<b>006 - Escuela Municipal de Música</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento y Operacion Guarderia Infantil Olanchito</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	25,293.96	25,293.96	25,293.96		494,706.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	25,293.96	25,293.96	25,293.96		494,706.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	25,293.96	25,293.96	25,293.96		494,706.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,293.96	25,293.96	25,293.96	0.00	474,706.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento y Operacion Guarderia Infantil El Carril</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Casa Hogar Niños Felices</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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	0.00
<b>02 - Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	608,442.96	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	608,442.96	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Migrante Retornado</b>	608,442.96	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	608,442.96	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	608,442.96	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	608,442.96	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,442.96	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Discapacitados Especiales</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Discapacitado</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento a Educación</b>	5,158,771.85	261,295.02	5,420,066.87	0.00	68,197.25	68,197.25	68,197.25	0.00	5,340,869.62	0.00	11,000.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,158,771.85	250,000.00	5,408,771.85	0.00	68,197.25	68,197.25	68,197.25	0.00	5,329,574.60	0.00	11,000.00	0.00
<b>001 - Becas</b>	1,163,771.85	100,000.00	1,263,771.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,771.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,163,771.85	100,000.00	1,263,771.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,771.85	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,163,771.85	100,000.00	1,263,771.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,771.85	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	983,771.85	0.00	983,771.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,771.85	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Maestras , Merenderas y Vigilantes</b>	2,800,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,000.00	0.00	11,000.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,800,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,000.00	0.00	11,000.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 19 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	2,800,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,889,000.00	0.00	11,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,000.00	0.00	11,000.00	
<b>003 - Instituciones de Enseñanza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,684.25	7,684.25	7,684.25			692,315.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,684.25	7,684.25	7,684.25			692,315.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,684.25	7,684.25	7,684.25			692,315.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,684.25	7,684.25	7,684.25	0.00	0.00	292,315.75	0.00	0.00	
<b>004 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	330,000.00	50,000.00	380,000.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00			319,487.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	50,000.00	380,000.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00			319,487.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	330,000.00	50,000.00	380,000.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00			319,487.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	0.00	0.00	69,487.00	0.00	0.00	
<b>005 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Construccion de Servicios Sanitarios en Centros Educativos</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>008 - Dotacion de Material Didactico a Instituciones de Enseñanza</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Reparacion y Reconstruccion de Centros Educativos</b>	0.00	11,295.02	11,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.02	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Reconstruccion de Centros Educativos</b>	0.00	11,295.02	11,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,295.02	11,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,295.02	11,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.02	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7	0.00	11,295.02	11,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.02	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>05 - Fortalecimiento a Salud</b>	5,211,661.11	0.00	5,211,661.11	0.00	349,888.00	349,888.00	349,888.00	0.00	4,778,973.11	0.00	82,800.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	0.00	1,566,760.00	0.00	3,000.00
<b>001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	474,400.00	0.00	3,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	474,400.00	0.00	3,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	474,400.00	0.00	3,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	174,400.00	0.00	3,000.00
	<b>002 - Centro de Rehabilitacion Integrado del Valle de Aguan (CRIVA)</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Hogar de Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Apoyo a Casa Hogar Materno</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Salud</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		720,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		720,100.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		720,100.00	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 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	390,100.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Prevencion y Combate Contra el Zancudo Transmisor del Dengue</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		178,260.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		178,260.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		178,260.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	178,260.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Manejo Integral de Desechos Solidos</b>	3,081,661.11	0.00	3,081,661.11	0.00	286,648.00	286,648.00	286,648.00		2,715,213.11	0.00	79,800.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	3,081,661.11	0.00	3,081,661.11	0.00	286,648.00	286,648.00	286,648.00		2,715,213.11	0.00	79,800.00	
	<b>001 - Manejo Integral de Desechos Solidos</b>	3,081,661.11	0.00	3,081,661.11	0.00	286,648.00	286,648.00	286,648.00		2,715,213.11	0.00	79,800.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,081,661.11	0.00	3,081,661.11	0.00	286,648.00	286,648.00	286,648.00		2,715,213.11	0.00	79,800.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,481,661.11	0.00	1,481,661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,661.11	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	286,648.00	286,648.00	286,648.00	0.00	1,233,552.00	0.00	79,800.00	
	<b>002 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea El Carril</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea El Carril</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Terreno para Cementerio, Aldea Tepusteca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Cementerio, Aldea Tepusteca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>06 - Agua y Saneamiento</b>	12,181,661.11	200,000.00	12,381,661.11	0.00	310,185.04	310,185.04	310,185.04		12,042,581.07	0.00	28,895.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,176,661.11	0.00	5,176,661.11	0.00	93,034.25	93,034.25	93,034.25		5,083,626.86	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 24 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proteccion Forestal</b>		1,326,661.11	0.00	1,326,661.11	0.00	93,034.25	93,034.25	93,034.25	1,233,626.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,326,661.11	0.00	1,326,661.11	0.00	93,034.25	93,034.25	93,034.25	1,233,626.86	0.00	0.00
<b>50000</b>		1,326,661.11	0.00	1,326,661.11	0.00	93,034.25	93,034.25	93,034.25	1,233,626.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	626,661.11	0.00	626,661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	626,661.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	93,034.25	93,034.25	93,034.25	606,965.75	0.00	0.00
<b>003 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Indemnizacion por Compra de Terreno (Microcuencas)</b>		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua</b>		930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua</b>		930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2025  
USUARIO: CARLOS.BAUTISTA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 25 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	217,150.79	217,150.79	217,150.79		1,878,954.21	0.00	28,895.00
<b>001 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	217,150.79	217,150.79	217,150.79		1,878,954.21	0.00	28,895.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	217,150.79	217,150.79	217,150.79		1,878,954.21	0.00	28,895.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	217,150.79	217,150.79	217,150.79		1,878,954.21	0.00	28,895.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	217,150.79	217,150.79	217,150.79	0.00	1,253,954.21	0.00	28,895.00
<b>003 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Aldea Tepusteca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Aldea Tepusteca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Tanque para Abastecimiento de Agua, Aldea San Dimas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Tanque para Abastecimento de Agua, Aldea San Dimas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Canales de Alivio, Aldea El Ocote</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Canales de Alivio, Aldea El Ocote</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Canalizacion, Dragado, Bordas y Gaviones</b>	2,150,000.00	200,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Canalizacion, Dragado, Bordas y Gaviones</b>	2,150,000.00	200,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,150,000.00	200,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,150,000.00	200,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion de Pozos Comunitarios</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Pozos Comunitarios</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 27 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	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
47110 15-013-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Alcantarillado Sanitario</b>	3,850,000.00	150,000.00	4,000,000.00	0.00	336,016.40	336,016.40	336,016.40	0.00	3,663,983.60	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Area Urbana</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	336,016.40	336,016.40	336,016.40	0.00	2,463,983.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Area Urbana</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	336,016.40	336,016.40	336,016.40	0.00	2,463,983.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	336,016.40	336,016.40	336,016.40	0.00	2,463,983.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	336,016.40	336,016.40	336,016.40	0.00	2,463,983.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	336,016.40	336,016.40	336,016.40	0.00	2,063,983.60	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario en Barrios y Colonias del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario en Barrios y Colonias del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	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





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2025  
USUARIO: CARLOS.BAUTISTA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025  
Hora : 08:52 a.m.  
Pagina: 29 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo con Zinc y Aluzinc para Mejoramiento de Viviendas</b>	1,050,882.60	200,000.00		1,250,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,882.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,050,882.60	200,000.00		1,250,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,882.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,050,882.60	200,000.00		1,250,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,882.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	750,882.60	0.00		750,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,882.60	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo con Cemento para Mejoramiento de Viviendas</b>	1,035,000.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,035,000.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,035,000.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	835,000.00	0.00		835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Electrificación</b>	606,332.22	0.00		606,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00		606,332.22	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en Area Rural</b>	456,332.22	0.00		456,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00		456,332.22	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en Area Rural</b>	456,332.22	0.00		456,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00		456,332.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	456,332.22	0.00		456,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00		456,332.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	456,332.22	0.00		456,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00		456,332.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	456,332.22	0.00		456,332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,332.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Colonia 5 de Marzo</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Colonia 5 de Marzo</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 30 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>10 - Proyecto La Muni en mi Barrio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		471,599.06	0.00	1,000.94
<b>001 - Proyecto La Muni en mi Barrio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		471,599.06	0.00	1,000.94
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		471,599.06	0.00	1,000.94
<b>001 - Proyecto La Muni en mi Barrio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		471,599.06	0.00	1,000.94
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		471,599.06	0.00	1,000.94
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	471,599.06	0.00	1,000.94
<b>11 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00		760,553.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00		760,553.70	0.00	0.00
<b>001 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00		760,553.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00		760,553.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00		760,553.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760,553.70	0.00	760,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,553.70	0.00	0.00
<b>12 - Emergencias Municipales</b>	2,021,107.41	0.00	2,021,107.41	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		1,855,107.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,021,107.41	0.00	2,021,107.41	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		1,855,107.41	0.00	0.00
<b>001 - Emergencias Municipales</b>	2,021,107.41	0.00	2,021,107.41	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		1,855,107.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,021,107.41	0.00	2,021,107.41	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		1,855,107.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,021,107.41	0.00	2,021,107.41	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		1,855,107.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,521,107.41	0.00	1,521,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,107.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Programa Atención a la Mujer</b>	2,173,010.58	0.00	2,173,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,010.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Atencion a La Mujer</b>	2,173,010.58	0.00	2,173,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,010.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,173,010.58	0.00	2,173,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,010.58	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia</b>	434,602.11	0.00	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	434,602.11	0.00	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	434,602.11	0.00	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,602.11	0.00	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.11	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	651,903.17	0.00	651,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00		651,903.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	651,903.17	0.00	651,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00		651,903.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	651,903.17	0.00	651,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00		651,903.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,903.17	0.00	651,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,903.17	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,301.06	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.12	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,301.06	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00		217,301.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	217,301.06	0.00	217,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,301.06	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	21,417,042.32	1,179,281.50	22,596,323.82	0.00	569,960.78	569,960.78	569,960.78		21,954,542.04	0.00	71,821.00
<b>01 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos</b>	1,923,806.36	0.00	1,923,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,891,940.36	0.00	31,866.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	1,653,806.36	0.00	1,653,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,940.36	0.00	31,866.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	1,653,806.36	0.00	1,653,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,940.36	0.00	31,866.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,653,806.36	0.00	1,653,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,940.36	0.00	31,866.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,653,806.36	0.00	1,653,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,940.36	0.00	31,866.00
23400 11-001-01 20 2	1,303,806.36	0.00	1,303,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,806.36	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,134.00	0.00	31,866.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Iluminacion de la Rotonda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de la Rotonda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Mejoramiento de la Plaza Civica</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Plaza Civica</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>004 - Construccion de Parque Recreativo, Aldea Balsamo Oriental</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo, Aldea Balsamo Oriental</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Deportes</b>	3,818,408.46	100,000.00	3,918,408.46	0.00	119,385.71	119,385.71	119,385.71			3,799,022.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,668,408.46	100,000.00	1,768,408.46	0.00	61,868.75	61,868.75	61,868.75			1,706,539.71	0.00	0.00	
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			339,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			339,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			339,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Deportes</b>	268,408.46	100,000.00	368,408.46	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75			366,539.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	268,408.46	100,000.00	368,408.46	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75			366,539.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,408.46	100,000.00	368,408.46	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75			366,539.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,408.46	0.00	188,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,408.46	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75	0.00		178,131.25	0.00	0.00	
<b>004 - Escuela Municipal de Futbol</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Ligas Mayores y Menores</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		531,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		531,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		531,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,516.96	7,516.96	7,516.96		192,483.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,516.96	7,516.96	7,516.96		192,483.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,516.96	7,516.96	7,516.96		192,483.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,516.96	7,516.96	7,516.96		192,483.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,516.96	7,516.96	7,516.96	0.00	92,483.04	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento a Cancha de futbol Inprema</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Cancha de futbol Inprema</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2025  
USUARIO: CARLOS.BAUTISTA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 35 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Coyoles Central</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Coyoles Central</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Iluminacion de Canchas de Futbol del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Canchas de Futbol del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		750,000.00	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea San Jose</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea San Jose</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento a Identidad Local y Nacional (cultura)</b>	2,548,408.46	0.00	2,548,408.46	0.00	73,572.50	73,572.50	73,572.50		2,440,785.96	0.00	34,050.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,408,408.46	0.00	2,408,408.46	0.00	73,572.50	73,572.50	73,572.50		2,300,785.96	0.00	34,050.00
<b>001 - Programas Culturales y Festivos Municipales</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,145.50	15,145.50	15,145.50		197,829.50	0.00	27,025.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,145.50	15,145.50	15,145.50		197,829.50	0.00	27,025.00
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,145.50	15,145.50	15,145.50		197,829.50	0.00	27,025.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,145.50	15,145.50	15,145.50	0.00	47,829.50	0.00	27,025.00
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Celebracion Semana Civica</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Economico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>005 - Navidad Catracha</b>	1,138,408.46	0.00	1,138,408.46	0.00	58,427.00	58,427.00	58,427.00		1,076,981.46	0.00	3,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,138,408.46	0.00	1,138,408.46	0.00	58,427.00	58,427.00	58,427.00		1,076,981.46	0.00	3,000.00
<b>50000</b>	1,138,408.46	0.00	1,138,408.46	0.00	58,427.00	58,427.00	58,427.00		1,076,981.46	0.00	3,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	988,408.46	0.00	988,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,408.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,427.00	58,427.00	58,427.00	0.00	88,573.00	0.00	3,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Celebracion Carnaval del Jamo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Celebracion Dia de la Madre</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,975.00	0.00	4,025.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,975.00	0.00	4,025.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,975.00	0.00	4,025.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,975.00	0.00	4,025.00
<b>001 - Paseo de las Sombrillas</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Paseo de las Sombrillas</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion de patrimonio</b>	869,204.23	0.00	869,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		869,204.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,204.23	0.00	869,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		869,204.23	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion de Patrimonio</b>	869,204.23	0.00	869,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		869,204.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	869,204.23	0.00	869,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		869,204.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	869,204.23	0.00	869,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		869,204.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	869,204.23	0.00	869,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,204.23	0.00	0.00
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	7,213,408.46	879,281.50	8,092,689.96	0.00	182,972.50	182,972.50	182,972.50		7,905,692.46	0.00	4,025.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,413,408.46	800,000.00	7,213,408.46	0.00	182,972.50	182,972.50	182,972.50		7,026,410.96	0.00	4,025.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	88,617.50	88,617.50	88,617.50		247,357.50	0.00	4,025.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	88,617.50	88,617.50	88,617.50		247,357.50	0.00	4,025.00
<b>50000</b>	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	88,617.50	88,617.50	88,617.50		247,357.50	0.00	4,025.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	88,617.50	88,617.50	88,617.50	0.00	127,357.50	0.00	4,025.00
<b>002 - Ayudas a Iglesias</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Ayudas Funebres</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00		236,045.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00		236,045.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00		236,045.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00	0.00	156,045.00	0.00	0.00
<b>004 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		781,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		781,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		781,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ayudas a Instituciones Publicas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 39 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>006 - Ayudas a Ex Empleados de la Tercera Edad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00		798,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00		798,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00		798,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	648,600.00	0.00	0.00
<b>008 - Subsidio a la Tercera Edad</b>	908,408.46	0.00	908,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00		908,408.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	908,408.46	0.00	908,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00		908,408.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	908,408.46	0.00	908,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00		908,408.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	558,408.46	0.00	558,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,408.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Programas Alimentos Solidarios</b>	3,700,000.00	200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,700,000.00	200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,700,000.00	200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sala Velatoria, Coyoles Central</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sala Velatoria, Coyoles Central</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento al Centro Comunal, Colonia Sutrasfco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Centro Comunal, Colonia Sutrasfco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del Centro Comunal, Comunidad de Armenia</b>	0.00	79,281.50	79,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00		79,281.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Comunal, Comunidad de Armenia</b>	0.00	79,281.50	79,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00		79,281.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	79,281.50	79,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00		79,281.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,281.50	79,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00		79,281.50	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,281.50	79,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79,281.50	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>		5,043,806.35	200,000.00	5,243,806.35	0.00	194,030.07	194,030.07	194,030.07	5,047,896.28	0.00	1,880.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,863,806.35	0.00	3,863,806.35	0.00	194,030.07	194,030.07	194,030.07	3,667,896.28	0.00	1,880.00
<b>001 - Policia Municipal</b>		470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Militares</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Comision de Transparencia</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Comisionado Municipal</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>		1,273,806.35	0.00	1,273,806.35	0.00	98,953.26	98,953.26	98,953.26	1,174,853.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,273,806.35	0.00	1,273,806.35	0.00	98,953.26	98,953.26	98,953.26	1,174,853.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,273,806.35	0.00	1,273,806.35	0.00	98,953.26	98,953.26	98,953.26		1,174,853.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	373,806.35	0.00	373,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,806.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	98,953.26	98,953.26	98,953.26	0.00	801,046.74	0.00	0.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00		33,772.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00		33,772.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00		33,772.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00	13,772.00	0.00	0.00
<b>007 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		94,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		94,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		94,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Seguridad Ciudadana</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	83,348.81	83,348.81	83,348.81		1,614,771.19	0.00	1,880.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	83,348.81	83,348.81	83,348.81		1,614,771.19	0.00	1,880.00
<b>50000</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	83,348.81	83,348.81	83,348.81		1,614,771.19	0.00	1,880.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	83,348.81	83,348.81	83,348.81	0.00	1,114,771.19	0.00	1,880.00
<b>001 - Compra e Instalacion de Semaforos</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra e Instalacion de Semaforos</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ordenamiento Vial</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ordenamiento Vial</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico</b>	17,646,021.16	500,000.00	18,146,021.16	0.00	770,497.03	770,497.03	770,497.03			17,375,124.13	0.00	400.00	
<b>01 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	1,303,806.35	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,303,806.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,303,806.35	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,303,806.35	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Turismo</b>	1,303,806.35	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,303,806.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,303,806.35	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,303,806.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,303,806.35	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,303,806.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,303,806.35	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,806.35	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento administrativo catastral</b>	11,503,806.34	500,000.00	12,003,806.34	0.00	712,997.03	712,997.03	712,997.03			11,290,409.31	0.00	400.00	
<b>000 - Sn Proyecto</b>	11,503,806.34	500,000.00	12,003,806.34	0.00	712,997.03	712,997.03	712,997.03			11,290,409.31	0.00	400.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>	4,053,806.34	200,000.00	4,253,806.34	0.00	152,908.00	152,908.00	152,908.00			4,100,898.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,053,806.34	200,000.00	4,253,806.34	0.00	152,908.00	152,908.00	152,908.00			4,100,898.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,053,806.34	200,000.00	4,253,806.34	0.00	152,908.00	152,908.00	152,908.00			4,100,898.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,806.34	0.00	553,806.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,806.34	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500,000.00	200,000.00	3,700,000.00	0.00	152,908.00	152,908.00	152,908.00	0.00	0.00	3,547,092.00	0.00	0.00	
<b>002 - Sistematizacion de los Contribuyentes Impuestos y Tasas</b>	7,200,000.00	300,000.00	7,500,000.00	0.00	541,448.78	541,448.78	541,448.78			6,958,151.22	0.00	400.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	7,200,000.00	300,000.00	7,500,000.00	0.00	541,448.78	541,448.78	541,448.78			6,958,151.22	0.00	400.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	7,200,000.00	300,000.00	7,500,000.00	0.00	541,448.78	541,448.78	541,448.78		6,958,151.22	0.00	400.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600,000.00	300,000.00	6,900,000.00	0.00	541,448.78	541,448.78	541,448.78	0.00	6,358,151.22	0.00	400.00
<b>003 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,640.25	18,640.25	18,640.25		231,359.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,640.25	18,640.25	18,640.25		231,359.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,640.25	18,640.25	18,640.25		231,359.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,640.25	18,640.25	18,640.25	0.00	81,359.75	0.00	0.00
<b>03 - Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa</b>	2,303,806.35	0.00	2,303,806.35	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		2,246,306.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,303,806.35	0.00	2,303,806.35	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		2,246,306.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	503,806.35	0.00	503,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00		503,806.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	503,806.35	0.00	503,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00		503,806.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	503,806.35	0.00	503,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00		503,806.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	503,806.35	0.00	503,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,806.35	0.00	0.00
<b>002 - Emprendedores Cafetaleros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Olanchito Emprendedor</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		842,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		842,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		842,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 45 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Estufas 2x3</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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
<b>005 - Estufas 2x3, Comunidad de San Luis</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a Ganaderos y Agricultores</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Galleros del valle del Aguan</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Obras de infraestructura vial</b>		2,534,602.12	0.00	2,534,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,602.12	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion Empalme Estacion de Bomberos, Avenida La Union</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion Empalme Estacion de Bomberos, Avenida La Union</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion Colonia Bella Vista</b>	1,284,602.12	0.00	1,284,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,602.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,284,602.12	0.00	1,284,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,602.12	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion Colonia Bella Vista</b>	1,284,602.12	0.00	1,284,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,602.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,284,602.12	0.00	1,284,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,602.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	234,602.12	0.00	234,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,602.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	41,407,262.74	2,527,963.24	43,935,225.98	0.00	7,945,593.17	7,945,593.17	7,945,593.17		35,848,018.60	0.00	79,741.49
<b>01 - Fortalecimiento A Red Vial Area Urbana</b>	16,039,536.80	590,202.40	16,629,739.20	0.00	475,320.36	475,320.36	475,320.36		16,124,868.84	0.00	29,550.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana</b>	7,100,000.00	321,341.57	7,421,341.57	0.00	132,898.04	132,898.04	132,898.04		7,283,443.53	0.00	5,000.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana</b>	7,100,000.00	321,341.57	7,421,341.57	0.00	132,898.04	132,898.04	132,898.04		7,283,443.53	0.00	5,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,100,000.00	321,341.57	7,421,341.57	0.00	132,898.04	132,898.04	132,898.04		7,283,443.53	0.00	5,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,100,000.00	321,341.57	7,421,341.57	0.00	132,898.04	132,898.04	132,898.04		7,283,443.53	0.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-13 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	321,341.57	321,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,341.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	132,898.04	132,898.04	132,898.04	0.00	6,562,101.96	0.00	5,000.00
<b>002 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	5,939,536.80	268,860.83	6,208,397.63	0.00	342,422.32	342,422.32	342,422.32			5,865,725.31	0.00	250.00	
<b>001 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	5,939,536.80	268,860.83	6,208,397.63	0.00	342,422.32	342,422.32	342,422.32			5,865,725.31	0.00	250.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,939,536.80	268,860.83	6,208,397.63	0.00	342,422.32	342,422.32	342,422.32			5,865,725.31	0.00	250.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,939,536.80	268,860.83	6,208,397.63	0.00	342,422.32	342,422.32	342,422.32			5,865,725.31	0.00	250.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,536.80	0.00	239,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,536.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,700,000.00	268,860.83	5,968,860.83	0.00	342,422.32	342,422.32	342,422.32	0.00		5,626,188.51	0.00	250.00	
<b>004 - Señalización Vial</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,700.00	0.00	24,300.00	
<b>001 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,700.00	0.00	24,300.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,700.00	0.00	24,300.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,700.00	0.00	24,300.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,700.00	0.00	24,300.00	
<b>02 - Fortalecimiento A Red Vial Area Rural</b>	7,577,038.18	1,937,760.84	9,514,799.02	0.00	1,202,295.08	1,202,295.08	1,202,295.08			8,036,228.14	0.00	45,900.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Rural</b>	6,677,038.18	0.00	6,677,038.18	0.00	800,902.78	800,902.78	800,902.78		5,832,135.40	0.00	44,000.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Rural</b>	6,677,038.18	0.00	6,677,038.18	0.00	800,902.78	800,902.78	800,902.78		5,832,135.40	0.00	44,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,677,038.18	0.00	6,677,038.18	0.00	800,902.78	800,902.78	800,902.78		5,832,135.40	0.00	44,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,677,038.18	0.00	6,677,038.18	0.00	800,902.78	800,902.78	800,902.78		5,832,135.40	0.00	44,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	490,000.09	0.00	490,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,187,038.09	0.00	6,187,038.09	0.00	800,902.78	800,902.78	800,902.78	0.00	5,342,135.31	0.00	44,000.00
<b>002 - Pavimentacion de Calles Area Rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50		687,087.50	0.00	1,900.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50		687,087.50	0.00	1,900.00
<b>001 - Pavimentacion de Calles Area Rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50		687,087.50	0.00	1,900.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50		687,087.50	0.00	1,900.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50	0.00	687,087.50	0.00	1,900.00
<b>003 - Mejoramiento De Calles, Comunidad de San Luis</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Calles, Comunidad de San Luis</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Caja Puente, Rio Agua Caliente, Comunidad de la Hicaca</b>	0.00	1,561,519.20	1,561,519.20	0.00	390,379.80	390,379.80	390,379.80		1,171,139.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,561,519.20	1,561,519.20	0.00	390,379.80	390,379.80	390,379.80		1,171,139.40	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente, Rio Agua Caliente, Comunidad de la Hicaca</b>	0.00	1,561,519.20	1,561,519.20	0.00	390,379.80	390,379.80	390,379.80		1,171,139.40	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 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,561,519.20	1,561,519.20	0.00	390,379.80	390,379.80	390,379.80		1,171,139.40	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,561,519.20	1,561,519.20	0.00	390,379.80	390,379.80	390,379.80	0.00	1,171,139.40	0.00	0.00
<b>005 - Construccion Pavimento Hidraulico, Aldea Santa Barbara (SIT)</b>	0.00	231,497.03	231,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	231,497.03	231,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Pavimento Hidraulico, Aldea Santa Barbara (SIT)</b>	0.00	231,497.03	231,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	231,497.03	231,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.23	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	231,497.03	231,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.23	0.00	0.00
<b>006 - Construccion Puente de Hamaca, Paso sobre Rio Jaguaca, Armenia, para veneficio comunidad Flores del Norte</b>	0.00	144,744.61	144,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00		144,744.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	144,744.61	144,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00		144,744.61	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente de Hamaca, Paso sobre Rio Jaguaca, Armenia, para veneficio comunidad Flores del Norte</b>	0.00	144,744.61	144,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00		144,744.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	144,744.61	144,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00		144,744.61	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,744.61	144,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,744.61	0.00	0.00
<b>03 - Obras de Infraestructura Municipal</b>	2,925,269.64	0.00	2,925,269.64	0.00	123,468.99	123,468.99	123,468.99		2,801,800.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 50 de 54

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	1,125,269.64	0.00	1,125,269.64	0.00	78,344.68	78,344.68	78,344.68	78,344.68		1,046,924.96	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	1,125,269.64	0.00	1,125,269.64	0.00	78,344.68	78,344.68	78,344.68	78,344.68		1,046,924.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,125,269.64	0.00	1,125,269.64	0.00	78,344.68	78,344.68	78,344.68	78,344.68		1,046,924.96	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,125,269.64	0.00	1,125,269.64	0.00	78,344.68	78,344.68	78,344.68	78,344.68		1,046,924.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,269.64	0.00	425,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,269.64	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	78,344.68	78,344.68	78,344.68	78,344.68	0.00	621,655.32	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,519.11	9,519.11	9,519.11	9,519.11		440,480.89	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,519.11	9,519.11	9,519.11	9,519.11		440,480.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,519.11	9,519.11	9,519.11	9,519.11		440,480.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,519.11	9,519.11	9,519.11	9,519.11		440,480.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,519.11	9,519.11	9,519.11	9,519.11	0.00	140,480.89	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento a Mercado Municipal</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	13,973.32	13,973.32	13,973.32	13,973.32		466,026.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento a Mercado Municipal</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	13,973.32	13,973.32	13,973.32		466,026.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	13,973.32	13,973.32	13,973.32		466,026.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	13,973.32	13,973.32	13,973.32		466,026.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,973.32	13,973.32	13,973.32	0.00	166,026.68	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,631.88	21,631.88	21,631.88		428,368.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,631.88	21,631.88	21,631.88		428,368.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,631.88	21,631.88	21,631.88		428,368.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,631.88	21,631.88	21,631.88		428,368.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,631.88	21,631.88	21,631.88	0.00	228,368.12	0.00	0.00
<b>04 - Adquisicion de equipo de oficina</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		826,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		826,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipo de Oficina</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		826,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		826,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		826,440.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	326,440.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Transporte</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	309,912.64	309,912.64	309,912.64		2,190,087.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	309,912.64	309,912.64	309,912.64		2,190,087.36	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Excavadora Sobre Oruga</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	309,912.64	309,912.64	309,912.64		2,190,087.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	309,912.64	309,912.64	309,912.64		2,190,087.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	309,912.64	309,912.64	309,912.64		2,190,087.36	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	309,912.64	309,912.64	309,912.64	0.00	2,190,087.36	0.00	0.00
<b>06 - Cuotas Deducibles</b>	4,771,214.63	0.00	4,771,214.63	0.00	327,749.07	327,749.07	327,749.07		4,443,465.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,771,214.63	0.00	4,771,214.63	0.00	327,749.07	327,749.07	327,749.07		4,443,465.56	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00		434,602.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,602.12	0.00	434,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.12	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00
<b>003 - MAMUCOL</b>	397,184.00	0.00	397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,184.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	397,184.00	0.00	397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,184.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	397,184.00	0.00	397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,184.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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
<b>004 - Apoyo a Sindicato SINPMOL</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	327,749.07	327,749.07	327,749.07		2,672,250.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	327,749.07	327,749.07	327,749.07		2,672,250.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	327,749.07	327,749.07	327,749.07		2,672,250.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	327,749.07	327,749.07	327,749.07	0.00	2,672,250.93	0.00	0.00
<b>07 - Deuda Inversion</b>	6,744,203.49	0.00	6,744,203.49	0.00	5,483,287.03	5,483,287.03	5,483,287.03		1,425,128.05	0.00	4,291.49
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda 2024.- Cuerpo de Bomberos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Deuda 2024.- Equipo Vario de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda de Inversion 2023</b>	1,323,115.00	0.00	1,323,115.00	0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00		1,143,485.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda de Inversion 2023</b>	1,323,115.00	0.00	1,323,115.00	0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00		1,143,485.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,323,115.00	0.00	1,323,115.00	0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00		1,143,485.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,323,115.00	0.00	1,323,115.00	0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00		1,143,485.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,123,115.00	0.00	1,123,115.00	0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	0.00	943,485.00	0.00	0.00
<b>002 - Deuda de Inversion 2024</b>	5,071,088.49	0.00	5,071,088.49	0.00	5,003,657.03	5,003,657.03	5,003,657.03		231,643.05	0.00	4,291.49
<b>001 - Deuda de Inversion 2024</b>	5,071,088.49	0.00	5,071,088.49	0.00	5,003,657.03	5,003,657.03	5,003,657.03		231,643.05	0.00	4,291.49
<b>000 - Sin Obra</b>	5,071,088.49	0.00	5,071,088.49	0.00	5,003,657.03	5,003,657.03	5,003,657.03		231,643.05	0.00	4,291.49
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,071,088.49	0.00	5,071,088.49	0.00	5,003,657.03	5,003,657.03	5,003,657.03		231,643.05	0.00	4,291.49



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,317.00	48,317.00	48,317.00	0.00	147,391.51	0.00	4,291.49
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,871,088.49	0.00	4,871,088.49	0.00	4,955,340.03	4,955,340.03	4,955,340.03	0.00	84,251.54	0.00	0.00
<b>99 - Partidas Asignables a Programa</b>		4,517,313.70	0.00	4,517,313.70	0.00	644,258.82	644,258.82	644,258.82		3,873,054.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		4,517,313.70	0.00	4,517,313.70	0.00	644,258.82	644,258.82	644,258.82		3,873,054.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,517,313.70	0.00	4,517,313.70	0.00	644,258.82	644,258.82	644,258.82		3,873,054.88	0.00	0.00
<b>001 - Prestamo Banco Ficosa, Compra de Maquinaria</b>		3,600,925.47	0.00	3,600,925.47	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		3,278,796.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,600,925.47	0.00	3,600,925.47	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		3,278,796.06	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		3,600,925.47	0.00	3,600,925.47	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		3,278,796.06	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	2,734,122.06	0.00	2,734,122.06	0.00	258,416.25	258,416.25	258,416.25	0.00	2,475,705.81	0.00	0.00
72210 15-013-01 30 1	Intereses de Títulos y Valores	185,813.41	0.00	185,813.41	0.00	21,696.28	21,696.28	21,696.28	0.00	164,117.13	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1	Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	680,990.00	0.00	680,990.00	0.00	42,016.88	42,016.88	42,016.88	0.00	638,973.12	0.00	0.00
<b>002 - Deuda Prestamo 2024, Compra de Maquinaria</b>		916,388.23	0.00	916,388.23	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		594,258.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		916,388.23	0.00	916,388.23	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		594,258.82	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		916,388.23	0.00	916,388.23	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		594,258.82	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	720,377.37	0.00	720,377.37	0.00	258,416.25	258,416.25	258,416.25	0.00	461,961.12	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	69,960.22	0.00	69,960.22	0.00	21,696.28	21,696.28	21,696.28	0.00	48,263.94	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1	Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	126,050.64	0.00	126,050.64	0.00	42,016.88	42,016.88	42,016.88	0.00	84,033.76	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>189,448,854.77</b>	<b>5,018,539.76</b>	<b>194,467,394.53</b>	<b>0.00</b>	<b>16,207,289.53</b>	<b>16,207,289.53</b>	<b>16,207,289.53</b>	<b>0.00</b>	<b>177,198,296.82</b>	<b>0.00</b>	<b>787,435.46</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2xLapckRjxDMB/pjWBmneohKLYKAAyHF5Y32TiN6gO8YIshLEG8hyzIb81dwFQpDzfvTZIvOEW2fnNksM16xiVLoHIg/B+F/Zf2jgsZeBv/5RNGk26GsjHiqwwIr/Rfo8RdRyRjXjYufTuiyKZ3/72Fip70HgZ55Ej43aTiPycAGC5jpsnfOR57IK35UBAIY4yjs8zVQsuAQ==