



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 1 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00		-87,929.82	469,859.58	469,859.58	469,859.58		2,255,140.42	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00		-87,929.82	469,859.58	469,859.58	469,859.58		2,255,140.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00		-87,929.82	469,859.58	469,859.58	469,859.58		2,255,140.42	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00		0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00		0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00		0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	784,000.00	0.00	784,000.00		0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00		-67,929.82	135,859.58	135,859.58	135,859.58		925,140.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00		-67,929.82	135,859.58	135,859.58	135,859.58		925,140.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00		-67,929.82	135,859.58	135,859.58	135,859.58		900,140.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	666,000.00	0.00	666,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00		-67,929.82	135,859.58	135,859.58	135,859.58	0.00	86,140.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaría Municipal	159,000.00	0.00	159,000.00		-11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		137,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	159,000.00	0.00	159,000.00		-11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		137,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00		-11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00		-11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
004 - Auditor Interno	131,000.00	0.00	131,000.00		-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		113,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,000.00	0.00	131,000.00		-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		113,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00		-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00		-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 2 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,028,554.83	688,217.60	3,716,772.43	-305,535.91	582,783.81	582,783.81	582,783.81		3,133,988.62	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,028,554.83	688,217.60	3,716,772.43	-305,535.91	582,783.81	582,783.81	582,783.81		3,133,988.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,028,554.83	688,217.60	3,716,772.43	-305,535.91	582,783.81	582,783.81	582,783.81		3,133,988.62	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,535,554.83	686,217.60	3,221,772.43	-273,035.91	516,383.81	516,383.81	516,383.81		2,705,388.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,535,554.83	686,217.60	3,221,772.43	-273,035.91	516,383.81	516,383.81	516,383.81		2,705,388.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,253,000.00	0.00	1,253,000.00	-64,500.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		1,124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	268,500.00	0.00	268,500.00	-64,500.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	431,913.12	329,717.60	761,630.72	-92,108.94	230,726.84	230,726.84	230,726.84		530,903.88	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	-16,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	-38,000.00	129,038.44	129,038.44	129,038.44	0.00	20,961.56	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,905.92	1,905.92	1,905.92	0.00	38,094.08	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25.06	25.06	25.06	0.00	19,974.94	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	20,000.00	20,000.00	-7,300.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	11,913.12	0.00	11,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.12	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	43,217.60	43,217.60	-29,717.50	43,217.42	43,217.42	43,217.42	0.00	0.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	850,641.71	356,500.00	1,207,141.71	-116,426.97	156,656.97	156,656.97	156,656.97		1,050,484.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 3 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	-4,915.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	-49,657.00	49,657.00	49,657.00	0.00	343.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	641.71	0.00	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	641.71	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	-5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	-56,854.97	69,999.97	69,999.97	0.00	0.03	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		211,000.00	2,000.00	213,000.00	-13,500.00	28,400.00	28,400.00		184,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		211,000.00	2,000.00	213,000.00	-13,500.00	28,400.00	28,400.00		184,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		189,000.00	0.00	189,000.00	-13,500.00	27,000.00	27,000.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	-13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00		22,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral		141,000.00	0.00	141,000.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		141,000.00	0.00	141,000.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00		122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	0.00	133,000.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 4 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	141,000.00	0.00	141,000.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	141,000.00	0.00	141,000.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	-9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	176,000.00	4,000.00	180,000.00	-12,100.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	176,000.00	4,000.00	180,000.00	-12,100.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	176,000.00	4,000.00	180,000.00	-12,100.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL RRHH	176,000.00	4,000.00	180,000.00	-12,100.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	176,000.00	4,000.00	180,000.00	-12,100.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	-11,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	-11,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	4,000.00	19,000.00	-600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,197,000.00	105,000.00	1,302,000.00	-84,032.00	180,132.00	180,132.00	180,132.00	0.00	1,121,868.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,197,000.00	105,000.00	1,302,000.00	-84,032.00	180,132.00	180,132.00	180,132.00	0.00	1,121,868.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,197,000.00	105,000.00	1,302,000.00	-84,032.00	180,132.00	180,132.00	180,132.00	0.00	1,121,868.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	243,000.00	2,000.00	245,000.00	-17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	243,000.00	2,000.00	245,000.00	-17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	-17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	-17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 5 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal del Ambiente			128,000.00	0.00	128,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra			128,000.00	0.00	128,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			126,000.00	0.00	126,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Económico			537,000.00	84,500.00	621,500.00	-39,532.00	97,232.00	97,232.00	97,232.00		524,268.00	0.00	0.00
000 - Sin obra			537,000.00	84,500.00	621,500.00	-39,532.00	97,232.00	97,232.00	97,232.00		524,268.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			517,000.00	74,500.00	591,500.00	-35,650.00	89,150.00	89,150.00	89,150.00		502,350.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	407,500.00	0.00	407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	36,500.00	74,500.00	111,000.00	-35,650.00	89,150.00	89,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	10,000.00	30,000.00	-3,882.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00		21,918.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,882.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,082.00	8,082.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la niñez			122,000.00	8,500.00	130,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra			122,000.00	8,500.00	130,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			119,000.00	8,500.00	127,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		119,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	17,000.00	8,500.00	25,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la mujer			167,000.00	10,000.00	177,000.00	-10,000.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		154,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra			167,000.00	10,000.00	177,000.00	-10,000.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		154,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			140,000.00	10,000.00	150,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	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 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		24,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	210,000.00	15,000.00	225,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		209,000.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	210,000.00	15,000.00	225,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		209,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,000.00	15,000.00	225,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		209,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios Publicos Municipales	210,000.00	15,000.00	225,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		209,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	210,000.00	15,000.00	225,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		209,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		209,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	15,000.00	45,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,288,847.97	8,531,748.84	17,820,596.81	-233,220.00	2,475,406.00	2,475,406.00	2,475,406.00		15,345,190.81	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,070,000.00	1,050,000.00	4,120,000.00	-43,120.00	73,215.30	73,215.30	73,215.30		4,046,784.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	-10,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,191,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educacion	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,171,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,171,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,171,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-10,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Becas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 7 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de kinder en la comunidad de San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de kinder en la comunidad de San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Restauración de kinder en la comunidad de San Marquitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración de kinder en la comunidad de San Marquitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
003 - Construcción de kinder en la comunidad de La Presa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kinder en la comunidad de La Presa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CERCA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 8 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CERCA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
005 - CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
008 - CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 9 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA DE LA UNION Y FUERZA DE LA COMUNIDAD DE LAS MINITAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA DE LA UNION Y FUERZA DE LA COMUNIDAD DE LAS MINITAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, MONTAÑA DE LA FLOR		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, MONTAÑA DE LA FLOR		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 10 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON, MONTAÑA DE LA FLOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON, MONTAÑA DE LA FLOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHOTILLAL, MONTAÑA DE LA FLOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ACHOTILLAL, MONTAÑA DE LA FLOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 11 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - REMODELACION DE LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE DEL CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE DEL CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PISO EN EL LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE E INAUGURACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO EN EL LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE E INAUGURACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	93,584.06	93,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,584.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	106,415.94	106,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,415.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	150,000.00	150,000.00	-33,120.00	44,215.30	44,215.30	44,215.30		105,784.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	-33,120.00	44,215.30	44,215.30	44,215.30		105,784.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	150,000.00	150,000.00	-33,120.00	44,215.30	44,215.30	44,215.30		105,784.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	-33,120.00	44,215.30	44,215.30	44,215.30		105,784.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	-33,120.00	44,215.30	44,215.30	44,215.30	0.00	105,784.70	0.00	0.00
02 - SALUD	1,200,000.00	111,405.16	1,311,405.16	-59,500.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		1,157,205.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	111,405.16	1,311,405.16	-59,500.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		1,157,205.16	0.00	0.00
001 - Subsidio A Sector Salud	1,200,000.00	111,405.16	1,311,405.16	-59,500.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		1,157,205.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,200,000.00	111,405.16	1,311,405.16	-59,500.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		1,157,205.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	111,405.16	1,311,405.16	-59,500.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		1,157,205.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-59,500.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	0.00	1,058,800.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	111,405.16	111,405.16	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	98,405.16	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	680,000.00	0.00	680,000.00	-16,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		651,500.00	0.00	0.00
001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	80,000.00	0.00	80,000.00	-16,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		51,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	-16,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		51,500.00	0.00	0.00
001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	80,000.00	0.00	80,000.00	-16,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		51,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	-16,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		51,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	-16,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 13 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte viviendas CEPUDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte viviendas CEPUDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de pilas en hogares de personas con escasos recursos economicos en todo el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en hogares de personas con escasos recursos economicos en todo el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en el casco urbano del municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en el casco urbano del municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 14 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de El Encino	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de El Encino	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de El Nance	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de El Nance	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de Guatemala	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de Guatemala	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de La Joya de Quebracho	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de La Joya de Quebracho	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de San Francisco de Orica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de San Francisco de Orica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 16 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
010 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de San Marquitos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de techos y pisos en viviendas de escasos recursos economicos en la comunidad de San Marquitos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	141,950.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	141,950.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio De Niñez Y Juventud	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	141,950.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	141,950.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	141,950.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00		
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de agua potable comunidad de El Tablón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de agua potable comunidad de El Tablón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 17 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025				EN EL PERIODO				1/3/2025		al 31/3/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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							
	002 - Incrustación de tuberías comunidad de San Francisco		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00							
	000 - Sin Actividad		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00							
	001 - Incrustación de tuberías comunidad de San Francisco		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00							
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00							
	003 - Incrustación de tuberías para aguas negras barrio Buenos Aires, Orica F.M.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00							
	000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00							
	001 - Incrustación de tuberías para aguas negras barrio Buenos Aires, Orica F.M.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00							
47210	11-001-01 20 4	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							
	004 - Incrustación de tuberías madre que van para las pilas de oxidación (aguas negras)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00							
	000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00							
	001 - Incrustación de tuberías madre que van para las pilas de oxidación (aguas negras)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00							
	40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00							
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00							



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 18 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	04/04/2025 Saldo Por Pagar
005 - Reparación y mantenimiento de proyecto de agua potable de la comunidad de San Cristóbal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de proyecto de agua potable de la comunidad de San Cristóbal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación y mantenimiento de proyecto de agua potable de la comunidad de Las Animas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de proyecto de agua potable de la comunidad de Las Animas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 MIL GALONES EN EL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 19 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 MIL GALONES EN EL CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - INCRUSTACION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS MINITAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - INCRUSTACION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS MINITAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - INCRUSTACION TUBERIAS DE CALLE DE LA BIBLIOTECA, BARRIO EL CENTRO DE GUATEMALITA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INCRUSTACION TUBERIAS DE CALLE DE LA BIBLIOTECA, BARRIO EL CENTRO DE GUATEMALITA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 20 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 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
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		69,935.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		69,935.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		69,935.91	0.00	0.00
000 - Sin obra	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		69,935.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		69,935.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,935.91	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	1,650,000.00	1,368,843.68	3,018,843.68	-96,600.00	1,012,266.39	1,012,266.39	1,012,266.39		2,006,577.29	0.00	0.00
001 - Anexo electrificación comunidad de Miraldita	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Anexo electrificación comunidad de Miraldita	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para proyecto de electrificación colonia San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto de electrificación colonia San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 21 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025			EN EL PERIODO				1/3/2025		al 31/3/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
003 - Contraparte para proyecto de electrificación comunidad Los Zangarros, montaña de la flor		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		181,000.00	0.00	0.00								
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		181,000.00	0.00	0.00								
001 - Contraparte para proyecto de electrificación comunidad Los Zangarros, montaña de la flor		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		181,000.00	0.00	0.00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		181,000.00	0.00	0.00								
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00								
004 - Electrificación colonia Celeo Ferrera, entrada al casco urbano		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								
001 - Electrificación colonia Celeo Ferrera, entrada al casco urbano		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00								
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00								
005 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION BULEVAR (EL QUE ESTA PAVIMENTADO) EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00								
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00								



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 22 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION BULEVAR (EL QUE ESTA PAVIMENTADO) EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE DE PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MONTERREY	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		148,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MONTERREY	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		148,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		148,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	-12,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE DE PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 23 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
009 - ANEXO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD EL											
POTRERO											
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD EL											
POTRERO											
40000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION DE	0.00	630,248.84	630,248.84	-54,600.00	541,671.55	541,671.55	541,671.55		88,577.29	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL EN											
LA COMUNIDAD DE LAS											
POZAS											
000 - Sin Actividad	0.00	630,248.84	630,248.84	-54,600.00	541,671.55	541,671.55	541,671.55		88,577.29	0.00	0.00
001 -	0.00	630,248.84	630,248.84	-54,600.00	541,671.55	541,671.55	541,671.55		88,577.29	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
DE CAMPO DE											
FUTBOL EN LA											
COMUNIDAD DE											
LAS POZAS											
40000 BIENES	0.00	630,248.84	630,248.84	-54,600.00	541,671.55	541,671.55	541,671.55		88,577.29	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	630,248.84	630,248.84	-54,600.00	541,671.55	541,671.55	541,671.55	0.00	88,577.29	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACION DE	0.00	235,834.84	235,834.84	0.00	235,834.84	235,834.84	235,834.84		0.00	0.00	0.00
CANCHA DE FUTBOL EN											
LA COMUNIDAD DE LAS											
ANIMAS											
000 - Sin Actividad	0.00	235,834.84	235,834.84	0.00	235,834.84	235,834.84	235,834.84		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	235,834.84	235,834.84	0.00	235,834.84	235,834.84	235,834.84		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
DE CANCHA DE											
FUTBOL EN LA											
COMUNIDAD DE											
LAS ANIMAS											
40000 BIENES	0.00	235,834.84	235,834.84	0.00	235,834.84	235,834.84	235,834.84		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	235,834.84	235,834.84	0.00	235,834.84	235,834.84	235,834.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 24 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIFICACION COMUNIDADES DE EL AGUACATE, LA LIMA Y LA TORONJA, MONTAÑA DE LA FLOR	0.00	98,360.00	98,360.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	98,360.00	98,360.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDADES DE EL AGUACATE, LA LIMA Y LA TORONJA, MONTAÑA DE LA FLOR	0.00	98,360.00	98,360.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,360.00	98,360.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	98,360.00	98,360.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	238,912.06	6,001,500.00	6,240,412.06	0.00	1,169,174.31	1,169,174.31	1,169,174.31		5,071,237.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,912.06	0.00	238,912.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		231,912.06	0.00	0.00
001 - DOTACION DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES	238,912.06	0.00	238,912.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		231,912.06	0.00	0.00
000 - Sin obra	238,912.06	0.00	238,912.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		231,912.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 25 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	238,912.06	0.00	238,912.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		231,912.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,912.06	0.00	238,912.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	231,912.06	0.00	0.00
001 - DONACION PARA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CONVENIO ENTRE LAS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AMHON.	0.00	6,001,500.00	6,001,500.00	0.00	1,162,174.31	1,162,174.31	1,162,174.31		4,839,325.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,001,500.00	6,001,500.00	0.00	1,162,174.31	1,162,174.31	1,162,174.31		4,839,325.69	0.00	0.00
001 - DONACION PARA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CONVENIO ENTRE LAS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AMHON.	0.00	6,001,500.00	6,001,500.00	0.00	1,162,174.31	1,162,174.31	1,162,174.31		4,839,325.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,001,500.00	6,001,500.00	0.00	1,162,174.31	1,162,174.31	1,162,174.31		4,839,325.69	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,001,500.00	6,001,500.00	0.00	1,162,174.31	1,162,174.31	1,162,174.31	0.00	4,839,325.69	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,326,978.28	0.00	1,326,978.28	-68,500.00	149,668.00	149,668.00	149,668.00		1,177,310.28	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,326,978.28	0.00	1,326,978.28	-68,500.00	149,668.00	149,668.00	149,668.00		1,177,310.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,326,978.28	0.00	1,326,978.28	-68,500.00	149,668.00	149,668.00	149,668.00		1,177,310.28	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	265,395.65	0.00	265,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00		265,395.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	265,395.65	0.00	265,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00		265,395.65	0.00	0.00
50000	265,395.65	0.00	265,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00		265,395.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,395.65	0.00	265,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,395.65	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	398,093.48	0.00	398,093.48	-2,000.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		388,668.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	398,093.48	0.00	398,093.48	-2,000.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		388,668.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 26 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		398,093.48	0.00	398,093.48	-2,000.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		388,668.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,093.48	0.00	398,093.48	-2,000.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	388,668.48	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		132,697.83	0.00	132,697.83	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		92,697.83	0.00	0.00
000 - Sin obra		132,697.83	0.00	132,697.83	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		92,697.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		132,697.83	0.00	132,697.83	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		92,697.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,697.83	0.00	132,697.83	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	92,697.83	0.00	0.00
004 - EJE SALUD		265,395.66	0.00	265,395.66	-26,500.00	100,243.00	100,243.00	100,243.00		165,152.66	0.00	0.00
000 - Sin obra		265,395.66	0.00	265,395.66	-26,500.00	100,243.00	100,243.00	100,243.00		165,152.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		265,395.66	0.00	265,395.66	-26,500.00	100,243.00	100,243.00	100,243.00		165,152.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,395.66	0.00	265,395.66	-26,500.00	100,243.00	100,243.00	100,243.00	0.00	165,152.66	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION		132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,697.83	0.00	0.00
000 - Sin obra		132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,697.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,697.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,697.83	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,697.83	0.00	0.00
000 - Sin obra		132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,697.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,697.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,697.83	0.00	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,697.83	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,307,913.12	400,000.00	5,707,913.12	-160,073.50	719,221.65	719,221.65	719,221.65		4,988,691.47	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de centro cultural de la comunidad de Rio Arriba		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 27 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para construccion de centro cultural de la comunidad de Rio Arriba		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	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
002 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS EN EL BARRIO LOS HERNANDEZ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS EN EL BARRIO LOS HERNANDEZ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE CENTRO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CENTRO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 28 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CULMINACION DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	1,098,755.45	0.00	1,098,755.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,755.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	98,755.45	0.00	98,755.45	0.00	0.00	0.00	0.00		98,755.45	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades deportivas	98,755.45	0.00	98,755.45	0.00	0.00	0.00	0.00		98,755.45	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,755.45	0.00	98,755.45	0.00	0.00	0.00	0.00		98,755.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,755.45	0.00	98,755.45	0.00	0.00	0.00	0.00		98,755.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,755.45	0.00	98,755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,755.45	0.00	0.00
001 - Construcccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 29 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de redondel en el estadio municipal para eventos de Toreadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de redondel en el estadio municipal para eventos de Toreadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL OTRO LADO DEL RIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL OTRO LADO DEL RIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	319,707.02	0.00	319,707.02	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		317,107.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	319,707.02	0.00	319,707.02	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		317,107.02	0.00	0.00
001 - Subsidios a Actividades Culturales	319,707.02	0.00	319,707.02	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		317,107.02	0.00	0.00
000 - Sin obra	319,707.02	0.00	319,707.02	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		317,107.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,707.02	0.00	319,707.02	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		317,107.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,707.02	0.00	319,707.02	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	317,107.02	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,349,450.65	0.00	1,349,450.65	-41,431.00	167,051.25	167,051.25	167,051.25		1,182,399.40	0.00	0.00
001 - Remodelación y mantenimiento a obras de infraestructura de la municipalidad	199,450.65	0.00	199,450.65	-41,431.00	163,851.25	163,851.25	163,851.25		35,599.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	199,450.65	0.00	199,450.65	-41,431.00	163,851.25	163,851.25	163,851.25		35,599.40	0.00	0.00
001 - Remodelación y mantenimiento a obras de infraestructura de la municipalidad	199,450.65	0.00	199,450.65	-41,431.00	163,851.25	163,851.25	163,851.25		35,599.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,450.65	0.00	199,450.65	-41,431.00	163,851.25	163,851.25	163,851.25		35,599.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,450.65	0.00	199,450.65	-41,431.00	163,851.25	163,851.25	163,851.25	0.00	35,599.40	0.00	0.00
002 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 31 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
003 - REMODELACION DE PLAZA LETRAS "ORICA" EN LA ENTRADA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		146,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		146,800.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PLAZA LETRAS "ORICA" EN LA ENTRADA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		146,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		146,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN TERRENO COMPRADO POR LA MUNICIPALIDAD A JOSE HERNANDEZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN TERRENO COMPRADO POR LA MUNICIPALIDAD A JOSE HERNANDEZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	-100,042.50	449,660.75	449,660.75	449,660.75		339.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	-100,042.50	449,660.75	449,660.75	449,660.75		339.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	450,000.00	0.00	450,000.00	-100,042.50	449,660.75	449,660.75	449,660.75		339.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	-100,042.50	449,660.75	449,660.75	449,660.75		339.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	-100,042.50	449,660.75	449,660.75	449,660.75		339.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	-100,042.50	449,660.75	449,660.75	449,660.75	0.00	339.25	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,140,000.00	200,000.00	1,340,000.00	-16,000.00	99,909.65	99,909.65	99,909.65		1,240,090.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,000.00	99,909.65	99,909.65	99,909.65		90.35	0.00	0.00
001 - Apoyo A La Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,000.00	99,909.65	99,909.65	99,909.65		90.35	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,000.00	99,909.65	99,909.65	99,909.65		90.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,000.00	99,909.65	99,909.65	99,909.65		90.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,000.00	99,909.65	99,909.65	99,909.65	0.00	90.35	0.00	0.00
001 - Construccion de puente de hamaca en la comunidad de El Tablón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puente de hamaca en la comunidad de El Tablón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de puente de hamaca en la comunidad de Río Arriba	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puente de hamaca en la comunidad de Río Arriba	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 33 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	04/04/2025 Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION DE 300 METROS DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 300 METROS DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CAJA PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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
005 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MIRALDITA 200 MTS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MIRALDITA 200 MTS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 04/04/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	3,653,956.56	3,647,873.00	7,301,829.56	1,145,520.00	422,972.34	422,972.34	422,972.34	5,652,987.22	0.00	0.00	
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo Al Turismo Local	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - INFRAESTRUCTURA VÍAL	3,354,139.67	3,647,873.00	7,002,012.67	1,147,720.00	420,772.34	420,772.34	420,772.34	5,355,370.33	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO LOS TORRES 400 MTS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO LOS TORRES 400 MTS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentacion calle de la comunidad El Nance	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion calle de la comunidad El Nance	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 35 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de vado en calle que conduce a la comunidad de El Nance	400,000.00	0.00	400,000.00	-23,400.00	59,680.00	59,680.00	59,680.00		340,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	-23,400.00	59,680.00	59,680.00	59,680.00		340,320.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vado en calle que conduce a la comunidad de El Nance	400,000.00	0.00	400,000.00	-23,400.00	59,680.00	59,680.00	59,680.00		340,320.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	-23,400.00	59,680.00	59,680.00	59,680.00		340,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-23,400.00	59,680.00	59,680.00	59,680.00	0.00	340,320.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para pavimentacion de calle principal de la comunidad de Joya del Quebracho	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para pavimentacion de calle principal de la comunidad de Joya del Quebracho	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
005 - Pavimentación barrio el campo, aldea San Francisco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,848.34	236,848.34	236,848.34		163,151.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,848.34	236,848.34	236,848.34		163,151.66	0.00	0.00
001 - Pavimentación barrio el campo, aldea San Francisco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,848.34	236,848.34	236,848.34		163,151.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,848.34	236,848.34	236,848.34		163,151.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,848.34	236,848.34	236,848.34	0.00	163,151.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 36 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025			EN EL PERIODO			1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 04/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
006 - PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN MARQUITOS, BARRIO LOS HERNANDEZ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN MARQUITOS, BARRIO LOS HERNANDEZ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00			
47210 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				0.00		200,000.00	0.00	0.00			
007 - PAVIMENTO DE 200 MTS EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS		254,139.67	0.00	254,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00							254,139.67	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad		254,139.67	0.00	254,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00							254,139.67	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTO DE 200 MTS EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS		254,139.67	0.00	254,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00							254,139.67	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		254,139.67	0.00	254,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00							254,139.67	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,139.67	0.00	254,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		254,139.67	0.00	0.00			
008 - PAVIMENTACION DE UN CARRIL BULEVAR DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE ORICA F.M.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							500,000.00	0.00	0.00			
001 - PAVIMENTACION DE UN CARRIL BULEVAR DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE ORICA F.M.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		500,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 37 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO EL CENTRO, CALLE DE DONDE HILDA COELLO HACIA CASA DE DON FAVIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO EL CENTRO, CALLE DE DONDE HILDA COELLO HACIA CASA DE DON FAVIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO EL CENTRO, CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA A IGLESIA FUENTE DE SALVACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO EL CENTRO, CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA A IGLESIA FUENTE DE SALVACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, ORICA F.M.	0.00	650,000.00	650,000.00	-54,750.00	124,244.00	124,244.00	124,244.00		525,756.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 38 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	650,000.00	650,000.00	-54,750.00	124,244.00	124,244.00	124,244.00		525,756.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, ORICA F.M.	0.00	650,000.00	650,000.00	-54,750.00	124,244.00	124,244.00	124,244.00		525,756.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	-54,750.00	124,244.00	124,244.00	124,244.00		525,756.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	-54,750.00	124,244.00	124,244.00	124,244.00	0.00	525,756.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, ORICA F.M.	0.00	999,644.65	999,644.65	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,354.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	999,644.65	999,644.65	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,354.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, ORICA F.M.	0.00	999,644.65	999,644.65	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,354.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,644.65	999,644.65	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,354.65	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,644.65	999,644.65	457,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,354.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 39 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BULEVARD DE ACCESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORICA	0.00	598,550.90	598,550.90	311,290.00	0.00	0.00	0.00		287,260.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	598,550.90	598,550.90	311,290.00	0.00	0.00	0.00		287,260.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BULEVARD DE ACCESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORICA	0.00	598,550.90	598,550.90	311,290.00	0.00	0.00	0.00		287,260.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	598,550.90	598,550.90	311,290.00	0.00	0.00	0.00		287,260.90	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	598,550.90	598,550.90	311,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,260.90	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL CASCO URBANO ORICA	0.00	999,677.45	999,677.45	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,387.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	999,677.45	999,677.45	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,387.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL CASCO URBANO ORICA	0.00	999,677.45	999,677.45	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,387.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,677.45	999,677.45	457,290.00	0.00	0.00	0.00		542,387.45	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,677.45	999,677.45	457,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,387.45	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	199,816.89	0.00	199,816.89	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		197,616.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 40 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	199,816.89	0.00	199,816.89	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		197,616.89	0.00	0.00
001 - Apoyo A Pequeños Productores	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		117,800.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		117,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		117,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	79,816.89	0.00	79,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,816.89	0.00	0.00
000 - Sin obra	79,816.89	0.00	79,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,816.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,816.89	0.00	79,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,816.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,816.89	0.00	79,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,816.89	0.00	0.00
04 - PAGO DE RETENCIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE RETENCIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,006,384.38	2,041,478.40	5,047,862.78	-1,549,493.90	2,300,561.94	2,300,561.94	2,300,561.94		2,747,300.84	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	2,174,830.92	1,709,000.00	3,883,830.92	-1,549,493.90	2,127,493.90	2,127,493.90	2,127,493.90		1,756,337.02	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Barrio Lempira 200 m por casa de Eduardo Licona en el casco urbano	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Barrio Lempira 200 m por casa de Eduardo Licona en el casco urbano	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00



ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 41 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 04/04/2025 Modificado	04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de la calle San Marquitos - Suyatal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de la calle San Marquitos - Suyatal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de la calle sector Orica - San Francisco - El Tablon	380,000.00	0.00	380,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		374,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		374,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de la calle sector Orica - San Francisco - El Tablon	380,000.00	0.00	380,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		374,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		374,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de la calle sector San Francisco - Guatemala	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de la calle sector San Francisco - Guatemala	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 42 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento y reparacion de la calle sector Guatemala - Las Casitas - Miralda	238,560.91	0.00		238,560.91	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		112,960.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,560.91	0.00		238,560.91	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		112,960.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de la calle sector Guatemala - Las Casitas - Miralda	238,560.91	0.00		238,560.91	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		112,960.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,560.91	0.00		238,560.91	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		112,960.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,560.91	0.00		238,560.91	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	112,960.91	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de la calle zona Rio Arriba - La Ceiba - La Lima - montaña de la flor	376,270.01	146,000.00		230,270.01	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00		60,870.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	376,270.01	146,000.00		230,270.01	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00		60,870.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de la calle zona Rio Arriba - La Ceiba - La Lima - montaña de la flor	376,270.01	146,000.00		230,270.01	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00		60,870.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	376,270.01	146,000.00		230,270.01	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00		60,870.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,270.01	146,000.00		270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.01	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS SALIDA A SUYATAL	400,000.00	0.00		400,000.00	-200,240.00	200,240.00	200,240.00	200,240.00		199,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	-200,240.00	200,240.00	200,240.00	200,240.00		199,760.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 43 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS SALIDA A SUYATAL	400,000.00	0.00	400,000.00	-200,240.00	200,240.00	200,240.00	200,240.00		199,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	-200,240.00	200,240.00	200,240.00	200,240.00		199,760.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-200,240.00	200,240.00	200,240.00	200,240.00	0.00	199,760.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA DE GUARABUQUÍ	0.00	703,309.78	703,309.78	-470,161.30	470,161.30	470,161.30	470,161.30		233,148.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	703,309.78	703,309.78	-470,161.30	470,161.30	470,161.30	470,161.30		233,148.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA DE GUARABUQUÍ	0.00	703,309.78	703,309.78	-470,161.30	470,161.30	470,161.30	470,161.30		233,148.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	703,309.78	703,309.78	-470,161.30	470,161.30	470,161.30	470,161.30		233,148.48	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	703,309.78	703,309.78	-470,161.30	470,161.30	470,161.30	470,161.30	0.00	233,148.48	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA DE SAN MARQUITOS	0.00	747,298.61	747,298.61	-441,716.30	556,316.30	556,316.30	556,316.30		190,982.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	747,298.61	747,298.61	-441,716.30	556,316.30	556,316.30	556,316.30		190,982.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA DE SAN MARQUITOS	0.00	747,298.61	747,298.61	-441,716.30	556,316.30	556,316.30	556,316.30		190,982.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	747,298.61	747,298.61	-441,716.30	556,316.30	556,316.30	556,316.30		190,982.31	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	747,298.61	747,298.61	-441,716.30	556,316.30	556,316.30	556,316.30	0.00	190,982.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 44 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DOBLE DE 2X2, DE DOS CARRILES EN LA ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	604,391.61	604,391.61	-431,376.30	599,776.30	599,776.30	599,776.30		4,615.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	604,391.61	604,391.61	-431,376.30	599,776.30	599,776.30	599,776.30		4,615.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DOBLE DE 2X2, DE DOS CARRILES EN LA ALDEA DE GUATEMALITA	0.00	604,391.61	604,391.61	-431,376.30	599,776.30	599,776.30	599,776.30		4,615.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	604,391.61	604,391.61	-431,376.30	599,776.30	599,776.30	599,776.30		4,615.31	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	549,391.61	549,391.61	-431,376.30	544,776.30	544,776.30	544,776.30	0.00	4,615.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	681,553.46	0.00	681,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00		681,553.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	681,553.46	0.00	681,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00		681,553.46	0.00	0.00
001 - FTM-TSC	265,395.66	0.00	265,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00		265,395.66	0.00	0.00
000 - Sin obra	265,395.66	0.00	265,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00		265,395.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	265,395.66	0.00	265,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00		265,395.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,395.66	0.00	265,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,395.66	0.00	0.00
002 - AHMON	56,157.80	0.00	56,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,157.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	56,157.80	0.00	56,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,157.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,157.80	0.00	56,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,157.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,157.80	0.00	56,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,157.80	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 45 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	5,003.63	155,003.63	0.00	45,593.27	45,593.27	45,593.27		109,410.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	5,003.63	155,003.63	0.00	45,593.27	45,593.27	45,593.27		109,410.36	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipo Para Trabajo De Oficina	150,000.00	5,003.63	155,003.63	0.00	45,593.27	45,593.27	45,593.27		109,410.36	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	5,003.63	155,003.63	0.00	45,593.27	45,593.27	45,593.27		109,410.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	5,003.63	155,003.63	0.00	45,593.27	45,593.27	45,593.27		109,410.36	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	150,000.00	5,003.63	155,003.63	0.00	45,593.27	45,593.27	45,593.27	0.00	109,410.36	0.00	0.00
04 - PAGO DE RETENCIONES AL SAR	0.00	327,474.77	327,474.77	0.00	127,474.77	127,474.77	127,474.77		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	327,474.77	327,474.77	0.00	127,474.77	127,474.77	127,474.77		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE RETENCIONES AL SAR	0.00	327,474.77	327,474.77	0.00	127,474.77	127,474.77	127,474.77		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	327,474.77	327,474.77	0.00	127,474.77	127,474.77	127,474.77		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	327,474.77	327,474.77	0.00	127,474.77	127,474.77	127,474.77		200,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	127,474.77	127,474.77	0.00	127,474.77	127,474.77	127,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	29,920,635.14	15,433,317.84	45,353,952.98	-1,363,365.13	7,341,405.32	7,341,405.32	7,341,405.32	0.00	36,786,677.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2025
Fecha Final: 31/03/2025
Ejercicio: 2025
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSKVb8r0AUiurNL43v/PXnoalUENYiBiyvQHKHuVfVUWoSifa2Mk88DJGVtvknJxS/l1aQRNKFcUUG8lqSeSebGemqVf0ipd
HQjFpMLsZITUqEOLMobaawalx3u6rFid4OoKHGreJQYzRqmwoRwboczzGhcXyZOB40