



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,526,416.00	102,732.00	1,629,148.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00		636,966.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,526,416.00	102,732.00	1,629,148.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00		636,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,526,416.00	102,732.00	1,629,148.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00		636,966.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		226,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		226,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		226,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	339,000.00	89,332.00	428,332.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		232,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,000.00	89,332.00	428,332.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		232,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	89,332.00	313,332.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		118,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	6,666.00	22,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,666.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	2,666.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		113,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	109,666.00	13,400.00	123,066.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		47,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,666.00	13,400.00	123,066.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		47,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.00	13,400.00	116,066.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		40,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	12,000.00	82,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna Municipal				113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Comisión Municipal de Transparencia				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				2,428,102.82	994,628.02	3,422,730.84	0.00	185,337.40	185,337.40	185,337.40		2,006,504.30	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma				2,428,102.82	994,628.02	3,422,730.84	0.00	185,337.40	185,337.40	185,337.40		2,006,504.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				2,428,102.82	994,628.02	3,422,730.84	0.00	185,337.40	185,337.40	185,337.40		2,006,504.30	0.00	0.00
001 - Administración Presupuestaria Municipal				219,666.00	11,166.00	230,832.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		93,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				219,666.00	11,166.00	230,832.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		93,999.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				212,666.00	11,166.00	223,832.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		86,999.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos			145,000.00	10,000.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes			14,500.00	833.00	15,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes			14,500.00	333.00	14,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos			9,666.00	0.00	9,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable Municipal				178,666.00	11,166.00	189,832.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		75,199.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				178,666.00	11,166.00	189,832.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		75,199.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				168,666.00	11,166.00	179,832.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		69,999.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos			115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	833.00	12,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	333.00	11,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	7,666.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal			1,699,895.82	936,564.02	2,636,459.84	0.00	133,137.40	133,137.40	133,137.40	0.00	1,691,515.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,699,895.82	936,564.02	2,636,459.84	0.00	133,137.40	133,137.40	133,137.40	0.00	1,691,515.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			646,004.00	203,932.00	849,936.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	469,643.79	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	87,000.00	8,000.00	95,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11300	11-001-01	10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
11300	15-013-01	10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	8,700.00	666.00	9,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	8,700.00	266.00	8,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,724.00	0.00	17,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,724.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100	11-001-01	10 1	Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,507.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			549,080.32	200,000.00	749,080.32	0.00	43,162.70	43,162.70	43,162.70	0.00	519,992.25	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,668.59	2,668.59	0.00	17,039.61	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737.86	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,385.98	2,385.98	0.00	3,701.51	0.00	0.00
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,201.66	0.00	0.00
22220	11-001-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
22220	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,451.00	0.00	61,451.00	0.00	18,045.68	18,045.68	0.00	10,380.32	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,629.32	0.00	10,629.32	0.00	10,054.32	10,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23,879.97	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	13,217.32	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	64,000.00	10,000.00	74,000.00	0.00	4,286.63	4,286.63	4,286.63	0.00	27,580.78	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,299.22	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		504,811.50	532,632.02	1,037,443.52	0.00	55,274.70	55,274.70	55,274.70			701,879.26	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	12,687.60	12,687.60	12,687.60	0.00	43,624.05	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,030.10	2,030.10	2,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,558.00	0.00	0.00
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	55,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	33,924.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,731.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	54,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,352.78	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 5 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	17,298.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,308.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,676.36	0.00	0.00
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	52,811.50	182,632.02	235,443.52	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	154,958.48	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,095.59	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria y Catastro Municipal			126,000.00	11,166.00	137,166.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	51,083.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			126,000.00	11,166.00	137,166.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	51,083.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			121,000.00	11,166.00	132,166.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	46,083.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	82,500.00	10,000.00	92,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	29,250.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,250.00	833.00	9,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,250.00	333.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Técnico de Catastro Municipal			107,875.00	11,166.00	119,041.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	44,908.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			107,875.00	11,166.00	119,041.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	44,908.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			97,875.00	11,166.00	109,041.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	38,358.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	10,000.00	77,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	25,025.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,750.00	833.00	7,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,750.00	333.00	7,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
006 - Promotor de Administración Tributaria			96,000.00	13,400.00	109,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	49,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			96,000.00	13,400.00	109,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	49,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		41,400.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			790,366.00	84,866.00	875,232.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		340,883.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma			790,366.00	84,866.00	875,232.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		340,883.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			790,366.00	84,866.00	875,232.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		340,883.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia			120,666.00	8,375.00	129,041.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		49,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			120,666.00	8,375.00	129,041.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		49,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			113,666.00	8,375.00	122,041.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,375.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 2 Sueldos Básicos	77,500.00	7,500.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 2 Sueldos Básicos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 2 Decimotercer Mes	7,750.00	625.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 2 Decimocuarto Mes	7,750.00	250.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 2 Complementos	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Protección de Los Recursos Naturales			117,000.00	11,166.00	128,166.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		53,733.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			117,000.00	11,166.00	128,166.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		53,733.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			110,000.00	11,166.00	121,166.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		47,333.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 4 Sueldos Básicos	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 4 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	833.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	333.00	7,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 4 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
003 - Conserje			98,500.00	8,375.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			98,500.00	8,375.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			98,500.00	8,375.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,625.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	7,500.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		6,750.00	625.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		6,750.00	250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Seguridad y Vigilancia			97,200.00	83,700.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			97,200.00	83,700.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			97,200.00	83,700.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		67,500.00	54,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Encargado del Parque Municipal			99,000.00	8,375.00	107,375.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			99,000.00	8,375.00	107,375.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			99,000.00	8,375.00	107,375.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		67,500.00	7,500.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		6,750.00	625.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		6,750.00	250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Encargada Botiquín Oficina de La Mujer			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad Técnica Municipal UTM			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aseadora Municipal	86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	13,400.00	99,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Motorista Municipal	0.00	92,075.00	92,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	92,075.00	92,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	92,075.00	92,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	240,200.00	78,166.00	318,366.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		156,983.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	240,200.00	78,166.00	318,366.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		156,983.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,200.00	78,166.00	318,366.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		156,983.00	0.00	0.00
001 - Rastro Publico	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - Servicios de Agua	144,000.00	68,166.00	212,166.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		108,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	68,166.00	212,166.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		108,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	61,166.00	205,166.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		103,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	132,000.00	17,000.00	115,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 9 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Servicios de Alcantarillado Sanitario	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		28,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	66,000.00	10,000.00	76,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,882,330.13	6,389,089.04	13,271,419.17	0.00	3,166,517.72	3,166,517.72	3,166,517.72		6,328,796.10	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,110,000.00	4,183,403.00	5,293,403.00	0.00	763,760.72	763,760.72	763,760.72		2,749,341.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,000.00	253,000.00	963,000.00	0.00	241,336.72	241,336.72	241,336.72		203,997.55	0.00	0.00
001 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	241,336.72	241,336.72	241,336.72		192,497.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	241,336.72	241,336.72	241,336.72		192,497.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	241,336.72	241,336.72	241,336.72		192,497.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	241,336.72	241,336.72	241,336.72	0.00	192,497.55	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector de Educación con la Compra de Mobiliario Escolar	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 10 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,		250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,633.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,		250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,633.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,633.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,633.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,633.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 11 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 12 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 13 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
008 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Chagüites	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00		181,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00		181,395.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Chagüites	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00		181,395.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00		181,395.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	181,395.00	0.00	0.00
009 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Pozos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,208.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,208.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Pozos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,208.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,208.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 14 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción Aula Escolar Comunidad Nueva Esperanza	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,232.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,232.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar Comunidad Nueva Esperanza	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,232.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,232.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,232.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 2 Aulas Nuevas Instituto Técnico Regional Minas de Oro	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	268,437.00	268,437.00	268,437.00		266,230.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	268,437.00	268,437.00	268,437.00		266,230.44	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas Nuevas Instituto Técnico Regional Minas de Oro	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	268,437.00	268,437.00	268,437.00		266,230.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	268,437.00	268,437.00	268,437.00		266,230.44	0.00	0.00
47110 14-012-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	268,437.00	268,437.00	268,437.00	0.00	266,230.44	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Republica de Honduras Comunidad Lagunitas	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		779,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		779,375.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Republica de Honduras Comunidad Lagunitas	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		779,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		779,375.00	0.00	0.00
47110 14-012-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	779,375.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 15 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	188,757.00	188,757.00	188,757.00		741,593.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	188,757.00	188,757.00	188,757.00		741,593.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	188,757.00	188,757.00	188,757.00		741,593.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	188,757.00	188,757.00	188,757.00		741,593.00	0.00	0.00
47110 14-012-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	188,757.00	188,757.00	188,757.00	0.00	741,593.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,110,000.00	450,000.00	1,560,000.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00		1,146,123.94	0.00	0.00
000 - Sin Subprograma	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		608,743.94	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		227,624.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		227,624.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		227,624.58	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	227,624.58	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 16 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00
000 - Sin Obra		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		12,500.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		12,500.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		12,500.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 17 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,119.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,119.36	0.00	0.00
50000	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,119.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,119.36	0.00	0.00
008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 18 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 19 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Construcción Centro de Salud en la Comunidad Minas de San Antonio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,880.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud en la Comunidad Minas de San Antonio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,880.00	0.00	0.00
008 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		156,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		156,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		156,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		156,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacidades Especiales	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Adulto Mayor y Personas Discapacitadas de Escasos Recursos Económicos	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Alimentaria		1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00	0.00	1,344,109.00	1,344,109.00		278,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00	0.00	1,344,109.00	1,344,109.00		278,352.00	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,		1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00	0.00	1,344,109.00	1,344,109.00		278,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00	0.00	1,344,109.00	1,344,109.00		278,352.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00	0.00	1,344,109.00	1,344,109.00		278,352.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00	0.00	1,344,109.00	1,344,109.00	0.00	278,352.00	0.00	0.00
05 - Asistencia Social a La Niñez, Adolescencia y Juventud		682,330.13	0.00	682,330.13	0.00	2,967.00	2,967.00		354,619.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		332,330.13	43,322.00	289,008.13	0.00	0.00	0.00		289,008.13	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro		100,000.00	43,322.00	56,678.00	0.00	0.00	0.00		56,678.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	43,322.00	56,678.00	0.00	0.00	0.00		56,678.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	43,322.00	56,678.00	0.00	0.00	0.00		56,678.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	43,322.00	56,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,678.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 21 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Celebración Dia del Niño en Escuelas del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00		82,330.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00		82,330.13	0.00	0.00
50000	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00		82,330.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,330.13	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		65,611.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		65,611.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		65,611.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		65,611.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	0.00	65,611.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	150,000.00	43,322.00	193,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	150,000.00	43,322.00	193,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	43,322.00	193,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 22 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	43,322.00	193,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	43,322.00	193,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Vivienda de Familias en Situación de Pobreza Extrema	1,020,000.00	250,000.00	770,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		623,090.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,094.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,094.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,094.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,094.00	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	88,094.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	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	83,930.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 23 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,206.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,206.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,206.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,206.00	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	94,206.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,073.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,073.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,073.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,073.00	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	73,073.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,062.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 24 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,062.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,062.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,062.00	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	89,062.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San Jose del Coyolar, Las Casitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		45,325.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San Jose del Coyolar, Las Casitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		45,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		45,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		45,325.00	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	45,325.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 25 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 26 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 27 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San Jose del Coyolar y Las Casitas		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcccion de Pilas en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San Jose del Coyolar y Las Casitas		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento		760,000.00	100,000.00	860,000.00	0.00	66,915.00	66,915.00	66,915.00		704,784.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00		176,571.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 28 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00		176,571.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00		176,571.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00		176,571.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	176,571.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,240.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,240.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,240.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal Desde Zona Las Hermosas		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 Proyecto Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal Desde Zona Las Hermosas		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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		58,718.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		58,718.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		58,718.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		58,718.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,718.00	0.00	0.00
005 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad de Joya del Blanco	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		85,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		85,550.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad de Joya del Blanco	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		85,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		85,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
006 - Construcción Presa de Captación de Agua Potable Comunidad San Francisco de La Peña	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,705.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,705.00	0.00	0.00
001 - Construcción Presa de Captación de Agua Potable Comunidad San Francisco de La Peña	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,705.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,705.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00
08 - Turismo		0.00	405,686.04	405,686.04	0.00	191,436.00	191,436.00	191,436.00		183,780.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio		0.00	405,686.04	405,686.04	0.00	191,436.00	191,436.00	191,436.00		183,780.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio		0.00	405,686.04	405,686.04	0.00	191,436.00	191,436.00	191,436.00		183,780.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	405,686.04	405,686.04	0.00	191,436.00	191,436.00	191,436.00		183,780.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	405,686.04	405,686.04	0.00	191,436.00	191,436.00	191,436.00		183,780.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,686.04	405,686.04	0.00	191,436.00	191,436.00	191,436.00	0.00	183,780.04	0.00	0.00
09 - Electrificación		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00		88,705.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00		88,705.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00		88,705.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00		88,705.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00		88,705.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	88,705.00	0.00	0.00
10 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales		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 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales		0.00	200,000.00	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/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	960,332.88	315,098.01	1,275,430.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,037,520.89	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	960,332.88	315,098.01	1,275,430.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,037,520.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	960,332.88	315,098.01	1,275,430.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,037,520.89	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20% Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,086.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,086.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,086.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,086.18	0.00	0.00
002 - Eje de Salud 20% Apoyo en Salud A Mujeres de Escasos Recursos Económicos	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00		28,576.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00		28,576.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00		28,576.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	192,066.58	63,019.60	255,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,576.18	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política 10% Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00		127,543.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00		127,543.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00		127,543.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,543.09	0.00	0.00
004 - Eje de Educación 10% Becas a Alumnos Hijos de Madres Solteras	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		116,143.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		116,143.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/09/2024 Modificado	05/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		116,143.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	116,143.09	0.00	0.00
005 - Eje de Economía 30% Subsidios para Proyectos Oficina de La Mujer	288,099.85	94,529.41	382,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00		382,629.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,099.85	94,529.41	382,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00		382,629.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,099.85	94,529.41	382,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00		382,629.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,099.85	94,529.41	382,629.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,629.26	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10% Huertos Familiares/Limpieza de Áreas Verdes	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00		127,543.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00		127,543.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00		127,543.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	96,033.29	31,509.80	127,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,543.09	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,979,046.18	5,671,006.51	9,650,052.69	0.00	560,071.12	560,071.12	560,071.12		4,874,934.48	0.00	0.00
01 - Deportes	287,714.68	71,309.00	359,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00		272,103.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,714.68	28,691.00	259,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00		172,103.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	287,714.68	28,691.00	259,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00		172,103.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,714.68	28,691.00	259,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00		172,103.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,714.68	28,691.00	259,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00		172,103.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	28,691.00	121,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,389.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,714.68	0.00	137,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,714.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 33 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Futbol Comunidad Santa Cruz (Segunda Etapa)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Futbol Comunidad Santa Cruz (Segunda Etapa)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	2,871,331.50	2,529,110.54	5,400,442.04	0.00	385,149.12	385,149.12	385,149.12		3,180,692.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,580.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Policía Nacional Preventiva	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,580.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	118,109.02	118,109.02	118,109.02		147,403.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	118,109.02	118,109.02	118,109.02		147,403.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	118,109.02	118,109.02	118,109.02		147,403.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	118,109.02	118,109.02	118,109.02		147,403.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	118,109.02	118,109.02	118,109.02	0.00	147,403.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Materiales	1,711,370.67	0.00	1,711,370.67	0.00	142,614.22	142,614.22	142,614.22		855,685.35	0.00	0.00
Proyecto Electrificación											
Comunidad La Majada											
Hoya de La Puerta											
000 - Sin Actividad	1,711,370.67	0.00	1,711,370.67	0.00	142,614.22	142,614.22	142,614.22		855,685.35	0.00	0.00
001 - Compra de	1,711,370.67	0.00	1,711,370.67	0.00	142,614.22	142,614.22	142,614.22		855,685.35	0.00	0.00
Materiales											
Proyecto											
Electrificación											
Comunidad La											
Majada Hoya de											
La Puerta											
40000 BIENES	1,711,370.67	0.00	1,711,370.67	0.00	142,614.22	142,614.22	142,614.22		855,685.35	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2	1,711,370.67	0.00	1,711,370.67	0.00	142,614.22	142,614.22	142,614.22	0.00	855,685.35	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - Compra de Materiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
y Pago Mano de Obra											
Ampliación Proyecto											
Electrificación											
Comunidad Las Casitas											
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Materiales y Pago											
Mano de Obra											
Ampliación											
Proyecto											
Electrificación											
Comunidad Las											
Casitas											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2	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
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
004 - Reconstrucción Puente	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,507.50	0.00	0.00
Sobre Quebrada											
Comunidad Pimientilla											
(Construcción de Losa)											
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,507.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 35 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Comunidad Pimientilla (Construcción de Losa)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,507.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,507.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,507.50	0.00	0.00
005 - Construcción Puente Comunidad Joya del Blanco	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 - Construcción Puente Comunidad Joya del Blanco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción	359,960.83	0.00	359,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00		359,960.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	359,960.83	0.00	359,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00		359,960.83	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción	359,960.83	0.00	359,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00		359,960.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	359,960.83	0.00	359,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00		359,960.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	359,960.83	0.00	359,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,960.83	0.00	0.00
007 - Compra de Materiales Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	1,469,110.54	1,469,110.54	0.00	122,425.88	122,425.88	122,425.88		734,555.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,469,110.54	1,469,110.54	0.00	122,425.88	122,425.88	122,425.88		734,555.26	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	1,469,110.54	1,469,110.54	0.00	122,425.88	122,425.88	122,425.88		734,555.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 36 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,469,110.54	1,469,110.54	0.00	122,425.88	122,425.88	122,425.88		734,555.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,469,110.54	1,469,110.54	0.00	122,425.88	122,425.88	122,425.88	0.00	734,555.26	0.00	0.00
008 - Pago Mano de Obra Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Pago Mano de Obra Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	280,000.00	0.00	0.00
009 - Pago Mano de Obra Proyecto Electrificación Comunidad La Majada Hoya de La Puerta	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
001 - Pago Mano de Obra Proyecto Electrificación Comunidad La Majada Hoya de La Puerta	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura	500,000.00	1,903,400.26	2,403,400.26	0.00	172,822.00	172,822.00	172,822.00		520,264.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	1,889,877.26	2,389,877.26	0.00	172,822.00	172,822.00	172,822.00		520,264.26	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio	400,000.00	117,990.42	517,990.42	0.00	171,081.00	171,081.00	171,081.00		161,331.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	117,990.42	517,990.42	0.00	171,081.00	171,081.00	171,081.00		161,331.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	117,990.42	517,990.42	0.00	171,081.00	171,081.00	171,081.00		161,331.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 37 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	117,990.42	517,990.42	0.00	171,081.00	171,081.00	171,081.00	0.00	161,331.42	0.00	0.00
002 - Celebración Día de La Madre en El Municipio		100,000.00	51,300.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	51,300.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	51,300.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	51,300.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques		0.00	1,800,386.84	1,800,386.84	0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00		313,732.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,800,386.84	1,800,386.84	0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00		313,732.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,800,386.84	1,800,386.84	0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00		313,732.84	0.00	0.00
54200 14-012-05 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,800,386.84	1,800,386.84	0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	0.00	313,732.84	0.00	0.00
004 - Celebración Villa Navideña Casco Urbano		0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra e Instalación de Letras Alusivas al Nombre del Municipio		0.00	13,523.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	13,523.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra e Instalación de Letras Alusivas al Nombre del Municipio		0.00	13,523.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	13,523.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,523.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos		120,000.00	94,232.49	214,232.49	0.00	0.00	0.00	0.00		102,616.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	30,541.49	30,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00		7,541.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Patronatos Comunales del Municipio	0.00	30,541.49	30,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00		7,541.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,541.49	30,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00		7,541.49	0.00	0.00
50000	0.00	30,541.49	30,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00		7,541.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,541.49	30,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,880.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,880.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00
003 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,550.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,224.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,224.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,224.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,224.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,224.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,224.00	0.00	0.00
06 - Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable Comunidad Patastilla (Compra de Tubería y Construcción de Presa)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable Comunidad Patastilla (Compra de Tubería y Construcción de Presa)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		91,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		91,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
07 - Obras de Infraestructura Vial	0.00	1,072,954.22	1,072,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		614,033.35	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.13	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,754.13	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Barrio Playas de Hungria	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 40 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio Playas de Hungría	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	0.00	456,654.22	456,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00		119,629.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	456,654.22	456,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00		119,629.22	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	0.00	456,654.22	456,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00		119,629.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	456,654.22	456,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00		119,629.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	282,401.60	282,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,252.62	174,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,629.22	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación Puente Sobre Quebrada La Hacienda Comunidad El Higuerito	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Puente Sobre Quebrada La Hacienda Comunidad El Higuerito	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,920,665.75	1,436,312.30	3,356,978.05	0.00	215,315.00	215,315.00	215,315.00		1,140,665.43	0.00	0.00
01 - Turismo	1,270,665.75	100,000.00	1,370,665.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,665.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 41 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	140,665.75	80,000.00	60,665.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,665.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	140,665.75	80,000.00	60,665.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,665.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,665.75	80,000.00	60,665.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,665.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,665.75	80,000.00	60,665.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,665.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,665.75	80,000.00	60,665.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,665.75	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 42 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio		700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio		700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	104,921.72	804,921.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,078.28	165,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 43 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Obras de Infraestructura Vial	650,000.00	1,136,312.30	1,786,312.30	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00		991,349.68	0.00	0.00
001 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Las Huertas	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 Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Las Huertas	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
002 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Minas de San Antonio (Cuesta Calichitos)	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 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Minas de San Antonio (Cuesta Calichitos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto Pavimentación de Calle Comunidad Hoya de La Puerta	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.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 44 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Proyecto Pavimentación de Calle Comunidad Hoya de La Puerta	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
004 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
006 - Compra e Instalación de Alcantarilla con Piedra, Cemento y Grava Comunidad Nueva Esperanza	0.00	192,886.52	192,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,161.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	192,886.52	192,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,161.52	0.00	0.00
001 - Compra e Instalación de Alcantarilla con Piedra, Cemento y Grava Comunidad Nueva Esperanza	0.00	192,886.52	192,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,161.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,886.52	192,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,161.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,886.52	192,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,161.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 45 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción	0.00	94,313.96	94,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	94,313.96	94,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción	0.00	94,313.96	94,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,313.96	94,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,313.96	94,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	0.00	217,598.40	217,598.40	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00		3,288.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	217,598.40	217,598.40	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00		3,288.40	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	0.00	217,598.40	217,598.40	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00		3,288.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	217,598.40	217,598.40	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00		3,288.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	217,598.40	217,598.40	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00	0.00	3,288.40	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	0.00	631,153.42	631,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00		146,539.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	631,153.42	631,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00		146,539.76	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	0.00	631,153.42	631,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00		146,539.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	631,153.42	631,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00		146,539.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	318,283.65	318,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,869.77	312,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00
03 - Fomento de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		1,650.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		1,650.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		1,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		1,650.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 46 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		1,650.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,021,872.34	711,286.20	2,733,158.54	0.00	95,670.00	95,670.00	95,670.00		1,568,308.70	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	1,551,872.34	211,286.20	1,763,158.54	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		801,433.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar	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 y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		297,180.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		297,180.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		297,180.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		297,180.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,180.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 47 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024		al 31/8/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 05/09/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								8,050.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								8,050.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								8,050.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								8,050.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				8,050.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				100,000.00	0.00	0.00	
005 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla		300,000.00	181,716.34	481,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		300,000.00	181,716.34	481,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla		300,000.00	181,716.34	481,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	181,716.34	481,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 48 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	181,716.34	481,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción		140,039.17	0.00	140,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		140,039.17	0.00	140,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio La Concepción		140,039.17	0.00	140,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		140,039.17	0.00	140,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,039.17	0.00	140,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Pito Solo Comunidad El Tablón		200,000.00	50,430.14	149,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00		149,569.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	50,430.14	149,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00		149,569.86	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Pito Solo Comunidad El Tablón		200,000.00	50,430.14	149,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00		149,569.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	50,430.14	149,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00		149,569.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149,569.86	149,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,569.86	0.00	0.00
008 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio		198,152.50	50,000.00	148,152.50	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		46,552.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio		198,152.50	50,000.00	148,152.50	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		46,552.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		198,152.50	50,000.00	148,152.50	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		46,552.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		198,152.50	50,000.00	148,152.50	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		46,552.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,152.50	50,000.00	148,152.50	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	46,552.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 49 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento y Reparación Puento Sobre Quebrada La Hacienda Comunidad El Higuero	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Puento Sobre Quebrada La Hacienda Comunidad El Higuero	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
02 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	350,000.00	400,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,850.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	350,000.00	329,850.00	679,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	329,850.00	679,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,850.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	350,000.00	329,850.00	679,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	329,850.00	679,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,850.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	329,850.00	679,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,850.00	0.00	0.00
002 - Compra de Mezcladora para Proyectos de Infraestructura Municipal	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Mezcladora para Proyectos de Infraestructura Municipal	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 50 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,145.67	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,145.67	0.00	0.00			
001 - Muebles Varios de Oficina	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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	0.00	0.00
002 - Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.39	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.39	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.39	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrodomésticos	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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	0.00	0.00
004 - Equipos para Computación	40,000.00	1,980.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.28	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	40,000.00	1,980.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.28	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	1,980.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.28	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	1,980.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.28	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Agropecuaria y Forestal	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - Cultura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00	18,880.00	0.00	0.00			
001 - Compra e Instalación de Letras Alusivas al Nombre de la Comunidad Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00	18,880.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00	18,880.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 51 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra e Instalación de Letras Alusivas al Nombre de la Comunidad Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00		18,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00		18,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,270.00	80,270.00	80,270.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	216,945.90	68,479.66	285,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00		285,425.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	216,945.90	68,479.66	285,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00		285,425.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	216,945.90	68,479.66	285,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00		285,425.56	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	192,066.57	63,019.60	255,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00		255,086.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,066.57	63,019.60	255,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00		255,086.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,066.57	63,019.60	255,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00		255,086.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,066.57	63,019.60	255,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,086.17	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	24,879.33	5,460.06	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00		30,339.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,879.33	5,460.06	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00		30,339.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,879.33	5,460.06	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00		30,339.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,879.33	5,460.06	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339.39	0.00	0.00
TOTAL:	20,966,278.00	15,851,663.74	36,817,941.74	0.00	4,450,211.24	4,450,211.24	4,450,211.24	0.00	18,376,987.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLhaCRKNI4I74OnnRGDrSSt21Oc1LoKgSt+KhzTYdI73fLIGPjHDK2z0tt2TLsqedMtG/ObIJMtYr8BtyFDt0wEoJe7kju28VcfG7X1iHc55ErSJFO2UmSLqTet7Rg59Pdrwy6chW3ZpsaKmRIZb9t4JtxbBYRMpv59um5T5
gg/7ILSpGU7NGP7ChevbiFlcsZi+oEOlofXC/ROmODUIcY40We6jiIzQ==