



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 1 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,604,870.00	334,309.00	1,939,179.00	0.00	315,943.26	315,943.26	315,943.26		748,216.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,604,870.00	334,309.00	1,939,179.00	0.00	315,943.26	315,943.26	315,943.26		748,216.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,604,870.00	334,309.00	1,939,179.00	0.00	315,943.26	315,943.26	315,943.26		748,216.50	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	778,000.00	224,000.00	1,002,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		421,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	778,000.00	224,000.00	1,002,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		421,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	224,000.00	992,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		411,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	224,000.00	656,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
002 - ALCALDE- VICE ALCALDE	516,000.00	60,000.00	576,000.00	0.00	109,842.00	109,842.00	109,842.00		199,054.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,000.00	60,000.00	576,000.00	0.00	109,842.00	109,842.00	109,842.00		199,054.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,000.00	60,000.00	576,000.00	0.00	109,842.00	109,842.00	109,842.00		199,054.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	30,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,124.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	85,842.00	85,842.00	85,842.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	151,592.00	29,585.40	181,177.40	0.00	3,970.26	3,970.26	3,970.26		82,653.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,592.00	29,585.40	181,177.40	0.00	3,970.26	3,970.26	3,970.26		82,653.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,592.00	29,585.40	181,177.40	0.00	3,970.26	3,970.26	3,970.26		82,653.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,936.00	19,723.60	149,659.60	0.00	3,970.26	3,970.26	3,970.26	0.00	71,825.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,828.00	9,861.80	20,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,828.00	0.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,278.00	20,723.60	180,001.60	0.00	34,131.00	34,131.00	34,131.00		45,508.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,278.00	20,723.60	180,001.60	0.00	34,131.00	34,131.00	34,131.00		45,508.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,278.00	20,723.60	180,001.60	0.00	34,131.00	34,131.00	34,131.00		45,508.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,524.00	10,361.80	146,885.80	0.00	34,131.00	34,131.00	34,131.00	0.00	34,131.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,377.00	10,361.80	21,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,377.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,199,768.17	1,350,113.33	3,549,881.50	0.00	765,399.92	765,399.92	765,399.92		1,249,059.08	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,199,768.17	1,350,113.33	3,549,881.50	0.00	765,399.92	765,399.92	765,399.92		1,249,059.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,199,768.17	1,350,113.33	3,549,881.50	0.00	765,399.92	765,399.92	765,399.92		1,249,059.08	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 17/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,526,774.17	1,265,165.73	2,791,939.90	0.00	626,973.92	626,973.92	626,973.92		1,017,726.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,526,774.17	1,265,165.73	2,791,939.90	0.00	626,973.92	626,973.92	626,973.92		1,017,726.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	535,926.81	70,000.00	605,926.81	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		354,376.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	28,639.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,377.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,377.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	31,290.69	70,000.00	101,290.69	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	39,290.69	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	45,358.12	0.00	45,358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,158.12	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,911.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	677,387.72	900,653.34	1,578,041.06	0.00	475,097.42	475,097.42	475,097.42		427,144.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	144,779.70	209,779.70	0.00	67,771.92	67,771.92	67,771.92	0.00	142,007.78	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	250,000.00	290,000.00	0.00	77,850.00	77,850.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	33,387.72	0.00	33,387.72	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	14,987.72	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,772.91	2,772.91	2,772.91	0.00	14,268.78	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	125,873.64	130,873.64	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,198.64	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	119,064.00	119,064.00	119,064.00	0.00	10,936.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	63,148.59	63,148.59	63,148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	8,936.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	313,459.64	294,512.39	607,972.03	0.00	103,876.50	103,876.50	103,876.50		236,205.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,924.64	164,512.39	185,437.03	0.00	41,260.00	41,260.00	41,260.00	0.00	14,081.03	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	51,408.64	0.00	51,408.64	0.00	12,286.00	12,286.00	12,286.00	0.00	5,221.38	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,939.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.20	0.00	0.00
36100	11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,013.00	24,013.00	24,013.00	0.00	5,987.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	31,126.36	50,000.00	81,126.36	0.00	26,317.50	26,317.50	26,317.50	0.00	13,676.66	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.03	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			161,000.00	18,944.88	179,944.88	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			161,000.00	18,944.88	179,944.88	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			161,000.00	18,944.88	179,944.88	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		50,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	9,472.44	147,472.44	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	9,472.44	20,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			145,614.00	22,917.32	168,531.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00		41,604.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			145,614.00	22,917.32	168,531.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00		41,604.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			145,614.00	22,917.32	168,531.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00		41,604.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,812.00	13,444.88	138,256.88	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	0.00	31,203.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,401.00	9,472.44	19,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL			366,380.00	43,085.40	409,465.40	0.00	75,723.00	75,723.00	75,723.00		139,228.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			366,380.00	43,085.40	409,465.40	0.00	75,723.00	75,723.00	75,723.00		139,228.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			366,380.00	43,085.40	409,465.40	0.00	75,723.00	75,723.00	75,723.00		139,228.70	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	314,040.00	28,723.60	342,763.60	0.00	75,723.00	75,723.00	75,723.00	0.00	105,815.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,170.00	14,361.80	40,531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,170.00	0.00	26,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.70	0.00	0.00
04			1,376,284.00	329,504.48	1,705,788.48	0.00	292,131.00	292,131.00	292,131.00		547,617.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
									Saldo Por Devengar
									Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL									
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,376,284.00	329,504.48	1,705,788.48	0.00	292,131.00	292,131.00	292,131.00	547,617.68
000 - SIN PROYECTO		1,376,284.00	329,504.48	1,705,788.48	0.00	292,131.00	292,131.00	292,131.00	547,617.68
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		291,228.00	44,862.20	336,090.20	0.00	62,406.00	62,406.00	62,406.00	83,208.08
000 - SIN OBRA		291,228.00	44,862.20	336,090.20	0.00	62,406.00	62,406.00	62,406.00	83,208.08
10000 SERVICIOS PERSONALES		291,228.00	44,862.20	336,090.20	0.00	62,406.00	62,406.00	62,406.00	83,208.08
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	249,624.00	25,917.32	275,541.32	0.00	62,406.00	62,406.00	62,406.00	62,406.04
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,802.00	0.00	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,802.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,802.00	0.00	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER Y ATENCION A LA NIÑEZ		145,614.00	28,417.32	174,031.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	41,604.00
000 - SIN OBRA		145,614.00	28,417.32	174,031.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	41,604.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,614.00	28,417.32	174,031.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	41,604.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,812.00	18,944.88	143,756.88	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,401.00	9,472.44	19,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		145,614.00	28,417.32	174,031.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	41,604.00
000 - SIN OBRA		145,614.00	28,417.32	174,031.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	41,604.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,614.00	28,417.32	174,031.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	41,604.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,812.00	18,944.88	143,756.88	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,401.00	9,472.44	19,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		312,578.00	21,723.60	334,301.60	0.00	35,778.00	35,778.00	35,778.00	193,318.00
000 - SIN OBRA		312,578.00	21,723.60	334,301.60	0.00	35,778.00	35,778.00	35,778.00	193,318.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		312,578.00	21,723.60	334,301.60	0.00	35,778.00	35,778.00	35,778.00	193,318.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	142,054.04	10,861.80	152,915.84	0.00	35,778.00	35,778.00	35,778.00	34,720.04
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,869.96	0.00	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,869.96
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,327.00	10,861.80	33,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,327.00	0.00	22,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	335,636.00	179,166.72	514,802.72	0.00	100,338.00	100,338.00	100,338.00		146,279.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,636.00	179,166.72	514,802.72	0.00	100,338.00	100,338.00	100,338.00		146,279.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,636.00	179,166.72	514,802.72	0.00	100,338.00	100,338.00	100,338.00		146,279.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	287,688.00	138,388.48	426,076.48	0.00	100,338.00	100,338.00	100,338.00	0.00	100,338.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	31,306.24	31,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,974.00	0.00	23,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,974.00	9,472.00	33,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.70	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	145,614.00	26,917.32	172,531.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00		41,604.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,614.00	26,917.32	172,531.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00		41,604.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,614.00	26,917.32	172,531.32	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00		41,604.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,812.00	17,444.88	142,256.88	0.00	31,203.00	31,203.00	31,203.00	0.00	31,203.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,413,100.15	8,208,447.00	14,621,547.15	0.00	3,284,164.67	3,284,164.67	3,284,164.67		6,277,142.13	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,667,606.04	4,580,000.43	6,247,606.47	0.00	2,303,349.67	2,303,349.67	2,303,349.67		1,527,519.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	650,000.00	1,070,000.00	0.00	171,425.00	171,425.00	171,425.00		63,745.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	171,425.00	171,425.00	171,425.00		1,745.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	171,425.00	171,425.00	171,425.00		1,745.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	171,425.00	171,425.00	171,425.00		1,745.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	171,425.00	171,425.00	171,425.00	0.00	1,745.31	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO EDUCACIONAL CENTROS ESCOLARES DE OJOS DE AGUA	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 6 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS		117,606.04	0.00	117,606.04	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS		117,606.04	0.00	117,606.04	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		117,606.04	0.00	117,606.04	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		117,606.04	0.00	117,606.04	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,606.04	0.00	57,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TECHOS A CENTROS EDUCACIONALES DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS A CENTROS EDUCACIONALES DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCACIONALES EN EL MUNICIPIO		530,000.00	630,000.43	1,160,000.43	0.00	256,287.20	256,287.20	256,287.20	586,852.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA" RAMON ORTEGA" LA BALASTRERA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 7 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO ESCUELA " RAMON ROSA" EL ROBLEDAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CCEPREB " MUNDO INFANTIL" EL PACAYAL	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE OJOS DE AGUA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO " JOSE SANTOS CHOCANO" LOS ANISES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 8 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y CERCA PERIMETRAL DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MUNICIPIO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,916.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,916.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,916.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	148,916.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO INGENIERO RODIMIRO DIAZ ZELAYA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA "PERFECTO H. BOBADILLA" DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA , OJOS DE AGUA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	234,287.20	234,287.20	234,287.20		115,712.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	234,287.20	234,287.20	234,287.20		115,712.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	234,287.20	234,287.20	234,287.20		115,712.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	234,287.20	234,287.20	234,287.20	0.00	115,712.80	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 9 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE VENTANALES EN LA ESCUELA JUAN SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, OJOS DE AGUA	0.00	60,000.43	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.43	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.43	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.43	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.43	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA "DIONISIO DE HERRERA" COMUNIDAD DE LA AGUJA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		67,423.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		67,423.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		67,423.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	67,423.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS ESCOLARES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER EN LA COMUNIDAD JAGUAL 2	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 10 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER MIS PRIMEROS PASOS COMUNIDAD EL NARANJO		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA " PAULINO VALLADARES" DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 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	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS " LUZ DEL SABER" DE SAN RAFAEL, OJOS DE AGUA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y AVENIDAS DE CENTRO DE EDUCACION BASICA "FRANCISCO MORAZÁN", OJOS DE AGUA		0.00	871,785.39	871,785.39	0.00	556,868.91	556,868.91	556,868.91	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 11 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	871,785.39	871,785.39	0.00	556,868.91	556,868.91	556,868.91		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y AVENIDAS DE CENTRO DE EDUCACION BASICA "FRANCISCO MORAZÁN", OJOS DE AGUA	0.00	871,785.39	871,785.39	0.00	556,868.91	556,868.91	556,868.91		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	871,785.39	871,785.39	0.00	556,868.91	556,868.91	556,868.91		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	871,785.39	871,785.39	0.00	556,868.91	556,868.91	556,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AULAS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "JOSÉ SANTOS CHOCANO" DE LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	850,414.34	850,414.34	0.00	730,350.93	730,350.93	730,350.93		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA "JOSE SANTOS CHOCANO" DE LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	850,414.34	850,414.34	0.00	730,350.93	730,350.93	730,350.93		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850,414.34	850,414.34	0.00	730,350.93	730,350.93	730,350.93		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	850,414.34	850,414.34	0.00	730,350.93	730,350.93	730,350.93		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	850,414.34	850,414.34	0.00	730,350.93	730,350.93	730,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 12 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA "MARCOS CARIAS REYES", DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	797,403.36	797,403.36	0.00	540,882.63	540,882.63	540,882.63		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	797,403.36	797,403.36	0.00	540,882.63	540,882.63	540,882.63		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA "MARCOS CARIAS REYES", DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	797,403.36	797,403.36	0.00	540,882.63	540,882.63	540,882.63		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	797,403.36	797,403.36	0.00	540,882.63	540,882.63	540,882.63		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	797,403.36	797,403.36	0.00	540,882.63	540,882.63	540,882.63	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AULAS Y MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA "PAULINO VALLADARES", DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	780,396.91	780,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00		780,396.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS Y MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA "PAULINO VALLADARES", DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	780,396.91	780,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00		780,396.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	780,396.91	780,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00		780,396.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	780,396.91	780,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00		780,396.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 13 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-011-12 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	780,396.91	780,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,396.91	0.00	0.00
02 - SALUD		998,290.03	400,000.00	1,398,290.03	0.00	317,096.00	317,096.00	317,096.00		723,611.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		898,290.03	300,000.00	1,198,290.03	0.00	317,096.00	317,096.00	317,096.00		573,611.03	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	178,096.00	178,096.00	178,096.00		214,321.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	178,096.00	178,096.00	178,096.00		214,321.00	0.00	0.00	
50000		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	178,096.00	178,096.00	178,096.00		214,321.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110	11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	178,096.00	178,096.00	178,096.00	0.00	214,321.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		338,290.03	0.00	338,290.03	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		199,290.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		338,290.03	0.00	338,290.03	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		199,290.03	0.00	0.00	
50000		338,290.03	0.00	338,290.03	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		199,290.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,290.03	0.00	338,290.03	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	199,290.03	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE SALUD DE OJOS DE AGUA (PIEZAS DE ODONTOLOGIA, ROTULO)		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
42410	11-001-01 20 8	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE CAMPO DOS		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 14 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL (CIELO FALSO, CERCA Y PUERTA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL (CIELO FALSO, CERCA Y PUERTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - MEJORAMIENTO AL ENCIELADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAMPO DOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL ENCIELADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAMPO DOS	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 OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 15 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,560,282.03	1,700,218.00	3,260,500.03	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00		3,173,833.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,280.03	30,000.00	53,280.03	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00		10,613.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE AGUA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	23,280.03	30,000.00	53,280.03	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00		10,613.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,280.03	30,000.00	53,280.03	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00		10,613.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,280.03	30,000.00	53,280.03	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00		10,613.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,280.03	30,000.00	53,280.03	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00	0.00	10,613.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	1,497,002.00	1,670,218.00	3,167,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,220.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,497,002.00	1,670,218.00	3,167,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,220.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EB ALDEA SAN RAFAEL	647,002.00	352,998.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	647,002.00	352,998.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	647,002.00	352,998.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 16 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL PORTILLO GRANDE		300,000.00	1,317,220.00	1,617,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,220.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	1,317,220.00	1,617,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,220.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	617,220.00	917,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,220.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LAGUNETAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA AGUA BLANCA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA BALASTRERA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 17 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA PAJUINA (DEUDA)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO, OJOS DE AGUA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO, OJOS DE AGUA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION		1,356,620.03	728,228.57	2,084,848.60	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		529,508.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN ALDEAS DEL MUNICIPIO		1,256,620.03	650,000.00	1,906,620.03	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		406,620.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,256,620.03	650,000.00	1,906,620.03	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		406,620.03	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DE HUMUYA , OJOS DE AGUA		356,620.03	0.00	356,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00		356,620.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		356,620.03	0.00	356,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00		356,620.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	286,620.03	0.00	286,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,620.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 18 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTOS DE ELCTRIFICACION DEVENGADOS Y NO PAGADOS DE AÑOS ANTERIORES		500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELCTRIFICACION EL MANANTIAL,MONTE REDONDO OJOS DE AGUA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA		100,000.00	78,228.57	178,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122,888.57	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA		100,000.00	78,228.57	178,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122,888.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	78,228.57	178,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122,888.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	78,228.57	178,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122,888.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	78,228.57	128,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	72,888.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		618,310.02	700,000.00	1,318,310.02	0.00	378,123.00	378,123.00	378,123.00	130,768.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 19 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	618,310.02	700,000.00	1,318,310.02	0.00	378,123.00	378,123.00	378,123.00		130,768.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	618,310.02	700,000.00	1,318,310.02	0.00	378,123.00	378,123.00	378,123.00		130,768.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	618,310.02	700,000.00	1,318,310.02	0.00	378,123.00	378,123.00	378,123.00		130,768.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	618,310.02	700,000.00	1,318,310.02	0.00	378,123.00	378,123.00	378,123.00		130,768.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	618,310.02	700,000.00	1,318,310.02	0.00	378,123.00	378,123.00	378,123.00	0.00	130,768.02	0.00	0.00
07 - EMERGENCIA MUNICIPAL COVID 19 OJOS DE AGUA COMAYAGUA	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,666.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,666.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA MUNICIPAL COVID 19 OJOS DE AGUA COMAYAGUA	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,666.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,666.00	0.00	0.00
50000	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,666.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,666.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,666.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00		1,257.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00		1,257.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00		1,257.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00		1,257.00	0.00	0.00
50000	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00		1,257.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00		1,257.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00
09 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,697.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,697.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,697.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,697.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 20 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,697.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,332.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		35,332.00	100,000.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,932.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		35,332.00	100,000.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,932.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		35,332.00	100,000.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,932.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		35,332.00	100,000.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,932.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,332.00	100,000.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,932.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,332.00	100,000.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,932.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER		883,300.02	508,349.57	1,391,649.59	0.00	99,894.81	99,894.81	99,894.81		935,121.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		883,300.02	508,349.57	1,391,649.59	0.00	99,894.81	99,894.81	99,894.81		935,121.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		883,300.02	508,349.57	1,391,649.59	0.00	99,894.81	99,894.81	99,894.81		935,121.79	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA		176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00		278,390.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00		278,390.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00		278,390.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA		264,776.89	152,504.87	417,281.76	0.00	43,124.81	43,124.81	43,124.81		287,477.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		264,776.89	152,504.87	417,281.76	0.00	43,124.81	43,124.81	43,124.81		287,477.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		264,776.89	152,504.87	417,281.76	0.00	43,124.81	43,124.81	43,124.81		287,477.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,776.89	152,504.87	417,281.76	0.00	43,124.81	43,124.81	43,124.81	0.00	287,477.95	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		104,331.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		104,331.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		104,331.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 21 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	104,331.41	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD		176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		75,490.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		75,490.82	0.00	0.00	
50000		176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		75,490.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,720.90	101,669.91	278,390.81	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	75,490.82	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		88,360.43	50,834.96	139,195.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,445.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		88,360.43	50,834.96	139,195.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,445.39	0.00	0.00	
50000		88,360.43	50,834.96	139,195.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,445.39	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,360.43	50,834.96	139,195.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,445.39	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		73,985.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		73,985.41	0.00	0.00	
50000		88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		73,985.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,360.45	50,834.96	139,195.41	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	73,985.41	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,710,538.63	2,033,398.29	5,743,936.92	0.00	1,146,318.56	1,146,318.56	1,146,318.56		1,838,618.77	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,124,588.05	1,563,798.29	3,688,386.34	0.00	737,758.56	737,758.56	737,758.56		893,402.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		445,498.21	100,000.00	545,498.21	0.00	105,233.00	105,233.00	105,233.00		243,216.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA		445,498.21	100,000.00	545,498.21	0.00	105,233.00	105,233.00	105,233.00		243,216.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		445,498.21	100,000.00	545,498.21	0.00	105,233.00	105,233.00	105,233.00		243,216.21	0.00	0.00	
50000		445,498.21	100,000.00	545,498.21	0.00	105,233.00	105,233.00	105,233.00		243,216.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	445,498.21	100,000.00	545,498.21	0.00	105,233.00	105,233.00	105,233.00	0.00	243,216.21	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PINABETOSO		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 22 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PINABETOSO		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	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
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA		689,089.84	1,446,558.01	2,135,647.85	0.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00	330,186.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR PORTILLO GRANDE LA CAÑADA,PORTILLO GRANDE A LA CIENEGA,LA PAJUINA LA MASICA A LA CIENEGA		125,040.28	233,159.72	358,200.00	0.00	258,200.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,040.28	233,159.72	358,200.00	0.00	258,200.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,040.28	233,159.72	358,200.00	0.00	258,200.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,040.28	233,159.72	358,200.00	0.00	258,200.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 23 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE OJOS DE AGUA, SECTOR SAN RAFAEL,CORRALITOS ,SAN BENITO, VALLECILLO , EL DATIL, LA AGUJA, AGUA SARCA,EL SOCORO,AGUA BLANCA Y ZONAS CAFETALERAS		514,049.56	0.00	514,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		514,049.56	0.00	514,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		514,049.56	0.00	514,049.56	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	514,049.56	0.00	514,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS ZONAS CAFETALERAS		50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	257,087.72
000 - SIN OBRA		50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	257,087.72
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	257,087.72
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	257,087.72
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR OJOS DE AGUA A LA LIBERTAD		0.00	513,398.29	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	73,098.29
000 - SIN OBRA		0.00	513,398.29	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	73,098.29
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	513,398.29	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	73,098.29
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	513,398.29	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	73,098.29
004 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 24 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO EL ENCANTO	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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO EL ENCANTO	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBANO, EL HIELO,PACAYAL, JAGUAL UNO Y JAGUAL DOS	120,000.00	567,240.28	687,240.28	0.00	293,825.56	293,825.56	293,825.56		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	567,240.28	687,240.28	0.00	293,825.56	293,825.56	293,825.56		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBANO, EL HIELO,PACAYAL, JAGUAL UNO Y JAGUAL DOS	120,000.00	567,240.28	687,240.28	0.00	293,825.56	293,825.56	293,825.56		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	567,240.28	687,240.28	0.00	293,825.56	293,825.56	293,825.56		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	567,240.28	647,240.28	0.00	293,825.56	293,825.56	293,825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	843,978.57	0.00	843,978.57	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		521,993.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	386,350.94	50,000.00	436,350.94	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		149,245.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	351,350.94	50,000.00	401,350.94	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		114,245.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,350.94	50,000.00	401,350.94	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		114,245.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 25 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		351,350.94	50,000.00	401,350.94	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		114,245.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,012.39	50,000.00	394,012.39	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	110,647.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,338.55	0.00	7,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.12	0.00	0.00
002 - EDUCACION AMBIENTAL(FERIAS DE RECICLAJE)		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN TODO EL MUNICIPIO		257,627.63	50,000.00	307,627.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		272,747.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN TODO EL MUNICIPIO		257,627.63	50,000.00	307,627.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		272,747.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		257,627.63	50,000.00	307,627.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		272,747.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		257,627.63	50,000.00	307,627.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		272,747.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,627.63	50,000.00	177,627.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	143,747.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNIAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PINO, EL HIELO Y EL ROBEDAL		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 26 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNIAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PINO, EL HIELO Y EL ROBLEDAL	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	441,650.01	219,600.00	661,250.01	0.00	217,575.00	217,575.00	217,575.00		209,878.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	267,650.01	100,000.00	367,650.01	0.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00		35,878.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	267,650.01	100,000.00	367,650.01	0.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00		35,878.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,650.01	100,000.00	367,650.01	0.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00		35,878.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,650.01	100,000.00	367,650.01	0.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00		35,878.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,650.01	100,000.00	367,650.01	0.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00	0.00	35,878.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL A CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	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 DE CERCA PERIMETRAL A CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CASCO URBANO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 27 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CASCO URBANO		74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO DOS (DEUDA AÑO 2023)		0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	119,600.00	119,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO DOS (DEUDA AÑO 2023)		0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	119,600.00	119,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	119,600.00	119,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	119,600.00	119,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		123,662.00	250,000.00	373,662.00	0.00	24,100.00	24,100.00		114,206.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		123,662.00	250,000.00	373,662.00	0.00	24,100.00	24,100.00		114,206.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO		37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00		22,559.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00		22,559.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00		22,559.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22,559.97	0.00	0.00
002 - PROTECCION A BOSQUE DEL MUNNICPIO		66,082.03	250,000.00	316,082.03	0.00	24,100.00	24,100.00		72,228.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,082.03	250,000.00	316,082.03	0.00	24,100.00	24,100.00		72,228.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		66,082.03	250,000.00	316,082.03	0.00	24,100.00	24,100.00		72,228.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,082.03	250,000.00	316,082.03	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	72,228.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 28 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DECLARATORIA DE MICROCUENCA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,418.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,418.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,418.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.00	0.00	0.00
004 - MANEJO DE PLANTACION EN LAGUNA EL JUNCO OJOS DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	176,660.00	0.00	176,660.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00		99,139.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	156,660.00	0.00	156,660.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00		79,139.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	156,660.00	0.00	156,660.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00		79,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,660.00	0.00	156,660.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00		79,139.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,660.00	0.00	156,660.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00		79,139.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,660.00	0.00	156,660.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00	0.00	79,139.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO Y CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO Y CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 29 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,277,080.34	1,198,644.13	3,475,724.47	0.00	216,416.36	216,416.36	216,416.36		1,709,923.11	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,165,230.93	886,636.73	2,051,867.66	0.00	216,416.36	216,416.36	216,416.36		931,449.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	38,951.90	250,000.00	288,951.90	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		87,451.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	38,951.90	50,000.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		87,451.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,951.90	50,000.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		87,451.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,951.90	50,000.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		87,451.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,951.90	50,000.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,451.90	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	1,126,279.03	636,636.73	1,762,915.76	0.00	16,416.36	16,416.36	16,416.36		843,997.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LOS DOS RIOS A LOS ANISES Y LA PALMA	217,688.12	300,000.00	517,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,098.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,688.12	300,000.00	517,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,098.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,688.12	300,000.00	517,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,098.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,688.12	300,000.00	517,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.12	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A LOMA DEL GRITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 30 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE OJOS DE AGUA	220,260.91	200,000.00	420,260.91	0.00	2,849.63	2,849.63	2,849.63		281,219.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,260.91	200,000.00	420,260.91	0.00	2,849.63	2,849.63	2,849.63		281,219.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,260.91	200,000.00	420,260.91	0.00	2,849.63	2,849.63	2,849.63		281,219.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	2,849.63	2,849.63	2,849.63	0.00	211,980.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,260.91	0.00	70,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.91	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE EL ROBLEDAL A DULCE NOMBRE	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A SAN RAFAEL, AGUA BLANCA Y CORRALITOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 31 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A PLAN DEL CERRO	128,330.00	136,636.73	264,966.73	0.00	13,566.73	13,566.73	13,566.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,330.00	136,636.73	264,966.73	0.00	13,566.73	13,566.73	13,566.73		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,330.00	136,636.73	264,966.73	0.00	13,566.73	13,566.73	13,566.73		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,330.00	136,636.73	264,966.73	0.00	13,566.73	13,566.73	13,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	217,988.01	0.00	217,988.01	0.00	0.00	0.00	0.00		161,747.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	101,053.76	0.00	101,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00		46,012.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	81,053.76	0.00	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00		26,012.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,053.76	0.00	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00		26,012.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,053.76	0.00	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00		26,012.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,053.76	0.00	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,012.76	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE QUEBRADA EL ZAPOTAL, QUEBRADA DE HUYE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYA RIO HUMUYA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,734.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYA RIO HUMUYA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,734.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,734.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		35,734.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AL ÁREA RECREATIVA LAGUNA EL JUNCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 32 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO AL ÁREA RECREATIVA LAGUNA EL JUNCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA YMEDIANA EMPRESA	52,998.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,998.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	52,998.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,998.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BONO A PRODUCTORES AGRICOLAS	52,998.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,998.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,998.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,998.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,998.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,998.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,998.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,998.00	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA VIAL	752,533.40	312,007.40	1,064,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00		516,398.80	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS	452,533.40	512,007.40	964,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00		416,398.80	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS	452,533.40	512,007.40	964,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00		416,398.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,533.40	512,007.40	964,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00		416,398.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	452,533.40	512,007.40	964,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00		416,398.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,314.01	330,062.41	542,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,219.39	181,944.99	422,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,398.80	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 33 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE LOS DOS RIOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LOS DOS RIOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,330.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,330.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,330.00	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,541,942.65	935,919.31	2,477,861.96	0.00	207,543.64	207,543.64	207,543.64		1,198,605.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	74,126.36	499,282.58	573,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00		531,695.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	74,126.36	499,282.58	573,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00		531,695.94	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	357,226.41	407,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00		407,226.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	357,226.41	407,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00		407,226.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	357,226.41	407,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00		407,226.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 34 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	357,226.41	407,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,226.41	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		24,126.36	142,056.17	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		124,469.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		24,126.36	142,056.17	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		124,469.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		24,126.36	142,056.17	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		124,469.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	24,126.36	142,056.17	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,469.53	0.00	0.00
01 - RED VIAL		767,816.29	256,636.64	1,024,452.93	0.00	207,543.64	207,543.64	207,543.64		466,909.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LOS DOS RIOS, SAN ANTONIO, CERRO BONITO,LA PALMA,MONTE REDONDO,LOS ANISES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LOS DOS RIOS, SAN ANTONIO, CERRO BONITO,LA PALMA,MONTE REDONDO,LOS ANISES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR SAN RAFAEL, LA AGUJA,CORRALITOS, EL DATIL		150,000.00	256,636.64	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00		56,636.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR SAN RAFAEL, LA AGUJA,CORRALITOS, EL DATIL		150,000.00	256,636.64	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00		56,636.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	256,636.64	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00		56,636.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	256,636.64	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00		56,636.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 35 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	256,636.64	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	56,636.64	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A PLAN DEL CERRO		207,543.64	0.00	207,543.64	0.00	207,543.64	207,543.64	207,543.64		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A PLAN DEL CERRO		207,543.64	0.00	207,543.64	0.00	207,543.64	207,543.64	207,543.64		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		207,543.64	0.00	207,543.64	0.00	207,543.64	207,543.64	207,543.64		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		207,543.64	0.00	207,543.64	0.00	207,543.64	207,543.64	207,543.64		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,543.64	0.00	207,543.64	0.00	207,543.64	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL ZAPOTAL A CORRALITOS		180,272.65	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,272.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL ZAPOTAL A CORRALITOS		180,272.65	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,272.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,272.65	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,272.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,272.65	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,272.65	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,272.65	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	180,272.65	0.00	0.00
02 - PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		700,000.00	180,000.09	880,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL B. SAN JOSE CALLE OJOS DE AGUA		350,000.00	180,000.09	530,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	180,000.09	530,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL B. SAN JOSE CALLE OJOS DE AGUA		350,000.00	180,000.09	530,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	180,000.09	530,000.09	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	350,000.00	180,000.09	530,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 36 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 17/10/2024 Modificado 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 17/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PAVIMENTACION DE BARRIOS PARTICIPATIVOS CONTRAPARTE LA MUNICIPALIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE BARRIOS PARTICIPATIVOS CONTRAPARTE LA MUNICIPALIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	200,531.04	238,006.24	438,537.28	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	278,537.28	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	176,660.00	58,006.24	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,660.00	58,006.24	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTUTUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	176,660.00	58,006.24	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,660.00	58,006.24	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,660.00	58,006.24	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,660.00	58,006.24	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00
02 - AMHON	23,871.04	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,871.04	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	23,871.04	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,871.04	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,871.04	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,871.04	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 37 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - APORTACION MAMUDEC	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
TOTAL:	20,207,415.00	15,136,691.35	35,344,106.35	0.00	6,397,812.22	6,397,812.22	6,397,812.22	0.00	14,782,841.57	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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye96L9S5y0oUDOp9cWownjYBMjFOkRRLs1roS5YxMq+8ZSxu4nbWaOu8V6GM1ZMhmXbN4n+1SAKccbwywz/EyAOdEN5VtcFtVDncEj3g7l0vddQJLhg0LkpJFegRLbrKZT7zyAI/clhRgv
uwbTeu8YI6E0qTRZ7XtYIA1xLrKJXGRoMVJRPbNPUF5ML2igXglmWGw==