



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 1 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	2,044,059.59	488,981.42	2,533,041.01	0.00	284,332.00	284,332.00	284,332.00		552,845.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,044,059.59	488,981.42	2,533,041.01	0.00	284,332.00	284,332.00	284,332.00		552,845.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,044,059.59	488,981.42	2,533,041.01	0.00	284,332.00	284,332.00	284,332.00		552,845.05	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	757,000.00	177,000.00	934,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		229,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	757,000.00	177,000.00	934,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		229,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	741,000.00	144,000.00	885,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		223,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	513,000.00	144,000.00	657,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,530.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	553,712.33	139,785.70	693,498.03	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,712.33	139,785.70	693,498.03	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,712.33	73,835.70	592,548.03	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	60,000.00	330,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,712.33	3,835.70	24,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	65,950.00	100,950.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	25,950.00	30,950.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	131,500.00	29,000.00	160,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,500.00	29,000.00	160,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,500.00	24,000.00	147,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		53,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	95,000.00	24,000.00	119,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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
11800	15-013-01	10 1 Dietas	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
14100	11-001-01	10 1 Horas Extraordinarias	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL			191,205.48	54,714.30	245,919.78	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		55,945.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			191,205.48	54,714.30	245,919.78	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		55,945.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	13,482.00	13,482.00	13,482.00		55,345.05	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	13,482.00	13,482.00	13,482.00	0.00	33,165.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			14,000.00	25,000.00	39,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		600.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	600.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS			193,655.48	59,714.30	253,369.78	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		49,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			193,655.48	59,714.30	253,369.78	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		49,870.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			16,450.00	30,000.00	46,450.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		7,870.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	10,450.00	20,000.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL			216,986.30	28,767.12	245,753.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			216,986.30	28,767.12	245,753.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			186,986.30	28,767.12	215,753.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		62,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	24,000.00	154,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	4,986.30	767.12	5,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		2,528,119.54	672,677.66	3,200,797.20	0.00	242,797.50	242,797.50	242,797.50		780,423.73	0.00	2,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,528,119.54	672,677.66	3,200,797.20	0.00	242,797.50	242,797.50	242,797.50		780,423.73	0.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO		2,528,119.54	672,677.66	3,200,797.20	0.00	242,797.50	242,797.50	242,797.50		780,423.73	0.00	2,000.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,786,883.86	500,176.46	2,287,060.32	0.00	174,847.50	174,847.50	174,847.50		556,468.02	0.00	2,000.00
000 - SIN OBRA		1,786,883.86	500,176.46	2,287,060.32	0.00	174,847.50	174,847.50	174,847.50		556,468.02	0.00	2,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		862,311.83	211,162.69	1,073,474.52	0.00	81,110.94	81,110.94	81,110.94		243,456.76	0.00	2,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	424,600.00	78,000.00	502,600.00	0.00	44,272.00	44,272.00	44,272.00	0.00	139,652.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,600.00	6,500.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,600.00	6,500.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,610.96	4,986.30	34,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,688.28	22,688.28	22,688.28	0.00	28,638.77	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,300.87	0.00	22,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.52	0.00	2,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	598.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	35,176.39	70,176.39	0.00	8,650.66	8,650.66	8,650.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		643,460.42	147,013.77	790,474.19	0.00	57,706.56	57,706.56	57,706.56		139,238.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	29,013.77	29,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.23	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,172.50	4,172.50	4,172.50	0.00	827.50	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.20	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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.08	0.00	0.00
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10,853.25	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.50	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	96,360.42	5,000.00	101,360.42	0.00	17,049.25	17,049.25	0.00	2,284.70	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.13	42.13	0.00	1,457.87	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
29200	11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200	15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		281,111.61	142,000.00	423,111.61	0.00	36,030.00	36,030.00	36,030.00		173,772.34	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,295.79	22,000.00	39,295.79	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00	451.29	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,815.82	0.00	8,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.98	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	25,878.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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 - CONTABILIDAD		191,155.48	39,714.30	230,869.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,180.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,155.48	39,714.30	230,869.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,180.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,180.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,950.00	10,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		211,205.48	63,714.30	274,919.78	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		42,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		211,205.48	63,714.30	274,919.78	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00		42,090.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		34,000.00	34,000.00	68,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		90.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	20,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		167,438.36	34,536.30	201,974.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		62,502.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		167,438.36	34,536.30	201,974.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		62,502.66	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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,438.36	29,536.30	191,974.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,502.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	24,000.00	134,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,502.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,438.36	1,536.30	9,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	171,436.36	34,536.30	205,972.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,183.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,436.36	34,536.30	205,972.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,183.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,436.36	29,536.30	191,972.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,483.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	24,000.00	134,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,483.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,436.36	1,536.30	9,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	721,590.49	129,194.82	850,785.31	0.00	70,938.45	70,938.45	70,938.45		239,491.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	721,590.49	129,194.82	850,785.31	0.00	70,938.45	70,938.45	70,938.45		239,491.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	721,590.49	129,194.82	850,785.31	0.00	70,938.45	70,938.45	70,938.45		239,491.34	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	149,268.67	25,169.70	174,438.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		51,620.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,268.67	25,169.70	174,438.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		51,620.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,268.67	22,169.70	162,438.37	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,268.67	1,169.70	8,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	142,075.25	20,244.75	162,320.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		53,886.67	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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 OBRA	142,075.25	20,244.75	162,320.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		53,886.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,075.25	17,244.75	151,320.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,986.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	1,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,575.25	3,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	144,465.75	26,972.70	171,438.45	0.00	19,438.45	19,438.45	19,438.45		47,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,465.75	26,972.70	171,438.45	0.00	19,438.45	19,438.45	19,438.45		47,710.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,465.75	23,972.70	162,438.45	0.00	19,438.45	19,438.45	19,438.45		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,465.75	2,972.70	8,438.45	0.00	8,438.45	8,438.45	8,438.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	151,287.67	25,150.07	176,437.74	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		45,074.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,287.67	25,150.07	176,437.74	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		45,074.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,287.67	22,150.07	162,437.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		45,074.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	30,208.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,287.67	1,150.07	8,437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	134,493.15	31,657.60	166,150.75	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		41,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,493.15	31,657.60	166,150.75	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		41,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,493.15	21,657.60	148,150.75	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	41,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,800.00	18,000.00	114,800.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	22,100.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	1,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,800.00	1,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,293.15	657.60	3,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		557,890.41	84,632.04	642,522.45	0.00	43,406.69	43,406.69	43,406.69	196,360.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		557,890.41	84,632.04	642,522.45	0.00	43,406.69	43,406.69	43,406.69	196,360.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		557,890.41	84,632.04	642,522.45	0.00	43,406.69	43,406.69	43,406.69	196,360.90	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS		557,890.41	84,632.04	642,522.45	0.00	43,406.69	43,406.69	43,406.69	196,360.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		557,890.41	84,632.04	642,522.45	0.00	43,406.69	43,406.69	43,406.69	196,360.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		550,890.41	80,632.04	631,522.45	0.00	43,406.69	43,406.69	43,406.69	194,360.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	375,000.00	66,000.00	441,000.00	0.00	34,406.69	34,406.69	34,406.69	0.00	117,515.25	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,915.65	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,500.00	5,500.00	43,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,500.00	5,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,890.41	3,632.04	29,522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL		6,604,014.34	9,424,562.30	16,028,576.64	-1,850.00	746,123.30	746,123.30	746,123.30	7,216,330.31	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,431,131.85	4,531,959.49	5,963,091.34	-1,850.00	117,774.00	117,774.00	117,774.00	1,498,298.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,110,000.00	91,046.18	1,201,046.18	0.00	93,424.00	93,424.00	93,424.00	101,731.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS		251,000.00	130,000.00	381,000.00	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	34.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		251,000.00	130,000.00	381,000.00	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	34.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		251,000.00	130,000.00	381,000.00	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	34.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,000.00	130,000.00	381,000.00	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	0.00	34.84	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	1/9/2024	al 30/9/2024	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
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE (VIGILANTES)		429,000.00	59,000.00	370,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		429,000.00	59,000.00	370,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		429,000.00	59,000.00	370,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	429,000.00	59,000.00	370,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DONACION DE UTILES ESCOLARES (CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO)		250,000.00	46.18	250,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00		46.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	46.18	250,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00		46.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	46.18	250,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00		46.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-09 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.18	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A ESCUELAS PARA CELEBRACION (DIA DEL PADRE,MADRE Y NIÑO)		180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)		140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,415.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES		140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,415.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,415.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,415.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 10 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,415.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA JESUS MILLA SELVA (2024)		110,000.00	0.00	110,000.00	-1,850.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		3,279.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA JESUS MILLA SELVA		110,000.00	0.00	110,000.00	-1,850.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		3,279.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	-1,850.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		3,279.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	0.00	110,000.00	-1,850.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		3,279.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	-1,850.00	16,350.00	16,350.00	0.00	3,279.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO REMODELACION AULA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA KINDER ROMELIA LAGOS (2024)		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO REMODELACION AULA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA KINDER ROMELIA LAGOS		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	71,131.85	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (2023)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (2023)		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



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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	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
005 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE 2023)		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE 2023)		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,349.04	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO LOS MANGOS (2023)		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO LOS MANGOS (2023)		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.74	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 12 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
23400 14-227-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES (2023)		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	170,000.00	170,000.00	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	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REMODELACIÓN KINDER LUCAS QUEZADA (2023)		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96.44	0.00	0.00
001 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		96.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.44	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA C.E.B LUCAS QUEZADA (2023)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BIBLIOTECA C.E.B LUCAS QUEZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION BODEGA/COCINA PARA J/N GABRIELA MISTRAL		0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA/COCINA PARA J/N GABRIELA MISTRAL		0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 13 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 OBRA	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.76	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ (OJO DE AGUA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,486.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,486.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,486.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,486.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,486.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER EL PORVENIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER EL PORVENIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 14 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
015 - CONSTRUCCION	0.00	118,113.04	118,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		18,258.04	0.00	0.00
COCINA CENTRO BASICO											
LUCAS QUEZADA											
001 - CONSTRUCCION	0.00	118,113.04	118,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		18,258.04	0.00	0.00
COCINA CENTRO											
BASICO LUCAS											
QUEZADA											
000 - SIN OBRA	0.00	118,113.04	118,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		18,258.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	118,113.04	118,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		18,258.04	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	0.00	118,113.04	118,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.04	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
016 - CONSTRUCCION DE	0.00	888,404.05	888,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		177,680.82	0.00	0.00
MODULOS SANITARIOS											
PRI5-6 TANQUE DE											
AGUA DE 2,500 GAL Y											
PILETA Y OBRAS											
ADICIONALES											
INSTITUTO JACOBO V.											
CARCAMO PROGRAMA											
NACIONAL DE											
INTERVENCION DE											
INFRAESTRUCTURA											
ESCOLAR											
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	888,404.05	888,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		177,680.82	0.00	0.00
MODULOS											
SANITARIOS PRI5-6											
TANQUE DE AGUA DE											
2,500 GAL Y PILETA Y											
OBRAS ADICIONALES											
INSTITUTO JACOBO											
V. CARCAMO											
PROGRAMA											
NACIONAL DE											
INTERVENCION DE											
INFRAESTRUCTURA											
ESCOLAR											
000 - SIN OBRA	0.00	888,404.05	888,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		177,680.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	888,404.05	888,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		177,680.82	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-011-08 20 7	0.00	888,404.05	888,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,680.82	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 15 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
017 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI3-4 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA JARDIN DE NI? OS GABRIELA MISTRAL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	562,586.72	562,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00		112,517.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI3-4 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA JARDIN DE NI?OS GABRIELA MISTRAL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	562,586.72	562,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00		112,517.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	562,586.72	562,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00		112,517.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	562,586.72	562,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00		112,517.36	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	562,586.72	562,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,517.36	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION AULA (6.00x8.00) CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS 4.79X2.60 M ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	971,972.31	971,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,394.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 16 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 AULA (6.00x8.00) CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS 4.79X2.60 M ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	971,972.31	971,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,394.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	971,972.31	971,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,394.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	971,972.31	971,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,394.47	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	971,972.31	971,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,394.47	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS (PRI 5-6 A) Y TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA Y FOSA SEPTICA TIPO II C.E.B LUCAS QUEZADA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	877,036.92	877,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,407.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS (PRI 5-6 A) Y TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA Y FOSA SEPTICA TIPO II C.E.B LUCAS QUEZADA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	877,036.92	877,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,407.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	877,036.92	877,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,407.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	877,036.92	877,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,407.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 17 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	877,036.92	877,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,407.40	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ADAN QUEZADA COMUNIDAD EL RETIRO		0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,812.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ADAN QUEZADA COMUNIDAD EL RETIRO		0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,812.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,812.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,812.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00
02 - SALUD		2,053,363.09	1,123,157.56	3,176,520.65	0.00	229,900.00	229,900.00	229,900.00		1,235,226.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,752,231.24	641,605.82	2,393,837.06	0.00	229,900.00	229,900.00	229,900.00		452,543.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SALUD		164,000.00	345,315.79	509,315.79	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		8,171.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,000.00	345,315.79	509,315.79	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		8,171.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		164,000.00	345,315.79	509,315.79	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		8,171.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,000.00	345,315.79	509,315.79	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,171.79	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO DE SALUD		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 18 de 64

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	1/9/2024	al 30/9/2024	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
003 - EMERGENCIA		622,231.24	203,527.42	825,758.66	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	413,758.66	0.00	0.00
DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVID-19 (5% AL 20% VIDA MEJOR)											
000 - SIN OBRA		622,231.24	203,527.42	825,758.66	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	413,758.66	0.00	0.00
50000		622,231.24	203,527.42	825,758.66	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	413,758.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,231.24	203,527.42	825,758.66	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	413,758.66	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (PAGO VIGILANTES BOMBA DE AGUA CASCO URBANO)		90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	7,500.00	0.00	0.00
50000		90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	7,500.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO (BARRENDERAS ASEO DE CALLE PAVIMENTADAS) CASCO URBANO		220,800.00	31,150.00	251,950.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,800.00	31,150.00	251,950.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
50000		220,800.00	31,150.00	251,950.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,800.00	31,150.00	251,950.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO (PAGO PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE AGUA CASCO URBANO)		175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	11,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	11,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 17/10/2024 Modificado	17/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 17/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		11,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DENGUE	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CIS ARENAL (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CIS ARENAL 1 (2024)	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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 20 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 6	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 - MEJORAMIENTO DE AGUA ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2024)		201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA ARENAL 1 Y ARENAL 2		201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2023		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (BAJO LA JIGUA)		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.43	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS (EL RETIRO) 2023		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (EL RETIRO)		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.43	0.00	0.00
005 - REPARACION CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 21 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 - REPARACION		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL												
CIS ARENAL												
000 - SIN OBRA		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,674.73	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
BODEGA CIS ARENAL												
001 - CONSTRUCCION		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
BODEGA CIS ARENAL												
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE		0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
BODEGA UAPS TEGUAJAL												
001 - CONSTRUCCION DE		0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
BODEGA UAPS												
TEGUAJAL												
000 - SIN OBRA		0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,258.15	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		311,115.62	91,410.96	402,526.58	0.00	189,001.00	189,001.00	189,001.00		16,296.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		311,115.62	91,410.96	402,526.58	0.00	189,001.00	189,001.00	189,001.00		16,296.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ		241,115.62	84,410.96	325,526.58	0.00	175,001.00	175,001.00	175,001.00		2,296.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		241,115.62	84,410.96	325,526.58	0.00	175,001.00	175,001.00	175,001.00		2,296.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		241,115.62	84,410.96	325,526.58	0.00	175,001.00	175,001.00	175,001.00		2,296.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,115.62	84,410.96	325,526.58	0.00	175,001.00	175,001.00	175,001.00	0.00	2,296.63	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)		70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 22 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		2,123,949.43	2,858,608.42	4,982,557.85	0.00	160,742.00	160,742.00	160,742.00		3,276,008.38	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO													
TIERRA BLANCA (2024)													
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLAD													
O TIERRA													
BLANCA													
40000 BIENES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210	11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,586.14	0.00	0.00	
LAGUNA DE OXIDACION													
CAMPO CAYO (2024)													
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,586.14	0.00	0.00	
001 -		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,586.14	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
LAGUNA DE													
OXIDACION													
CAMPO CAYO													
40000 BIENES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,586.14	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210	11-001-01 20 1	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	230,586.14	0.00	0.00
003 - MEJORAS SISTEMA DE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
AGUA BUENOS AIRES													
(2024)													
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE													
AGUA BUENOS													
AIRES													
20000 SERVICIOS NO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400	11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO													
SANTA CRUZ (2024)													
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. GUADALUPE	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE POZO BAJO TEGUAJAL (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO BAJO TEGUAJAL	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. REGALO DE DIOS (2024)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O COL. REGALO DE DIOS	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 24 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO (2024)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BAJO LA JIGUA (2024)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O BAJO LA JIGUA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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
010 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL (2024)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,519.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,519.23	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TEGUAJAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,519.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,519.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,519.23	0.00	0.00
011 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO (2024)		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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 25 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO		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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,247.47	0.00	142,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	57,752.53	0.00	57,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,752.53	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. MEJIA (2024)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. MEJIA		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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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
013 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE ARENAL 1, ARENAL 2 (2024)		123,949.43	12,824.74	136,774.17	0.00	8,539.00	8,539.00	8,539.00		4,578.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		123,949.43	12,824.74	136,774.17	0.00	8,539.00	8,539.00	8,539.00		4,578.17	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE ARENAL 1, ARENAL 2		123,949.43	12,824.74	136,774.17	0.00	8,539.00	8,539.00	8,539.00		4,578.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		123,949.43	12,824.74	136,774.17	0.00	8,539.00	8,539.00	8,539.00		4,578.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,949.43	12,824.74	136,774.17	0.00	8,539.00	8,539.00	8,539.00	0.00	4,578.17	0.00	0.00
014 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA (2024)		50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,695.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,695.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA		50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,695.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,695.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 26 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,695.00	0.00	0.00
015 - CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAMPO CAYO) 2023		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAMPO CAYO) 2023		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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
23400 14-227-09 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (BUENOS AIRES) 2023		0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,174.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,174.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (BUENOS AIRES) 2023		0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,174.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,174.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.00	0.00	0.00
017 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. GUADALUPE		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 27 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO BAJO TEGUAJAL		0.00	307,744.46	307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		133,444.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	307,744.46	307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		133,444.46	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O BAJO TEGUAJAL		0.00	307,744.46	307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		133,444.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	307,744.46	307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		133,444.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,744.46	307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,444.46	0.00	0.00
019 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA		0.00	44,185.00	44,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	44,185.00	44,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA		0.00	44,185.00	44,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	44,185.00	44,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,185.00	44,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE POR BOMBEO (TIERRA BLANCA) 2023		0.00	115,919.27	115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	115,919.27	115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE POR BOMBEO (TIERRA BLANCA) 2023		0.00	115,919.27	115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	115,919.27	115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,919.27	115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,919.27	0.00	0.00
021 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO ZAPAMATEPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O ZAPAMATEPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - AGUA Y SANEAMIENTO (NUEVO CAMPO ROJO) 2023		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO (NUEVO CAMPO ROJO) 2023		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
23400 11-001-01 20 1	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
024 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ		0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ		0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 29 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,265.75	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION TANQUE ARENAL 2 (2021)		0.00	652,420.00	652,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,396.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	652,420.00	652,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,396.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE ARENAL 2 (2021)		0.00	652,420.00	652,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,396.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	652,420.00	652,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,396.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	652,420.00	652,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,396.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO CAYO		0.00	284,178.70	284,178.70	0.00	37,153.00	37,153.00	37,153.00		166,843.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	284,178.70	284,178.70	0.00	37,153.00	37,153.00	37,153.00		166,843.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO CAYO		0.00	284,178.70	284,178.70	0.00	37,153.00	37,153.00	37,153.00		166,843.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	284,178.70	284,178.70	0.00	37,153.00	37,153.00	37,153.00		166,843.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	203,385.35	203,385.35	0.00	23,202.86	23,202.86	23,202.86	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,793.35	80,793.35	0.00	13,950.14	13,950.14	13,950.14	0.00	66,843.21	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ		0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ		0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 30 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA		0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TIERRA BLANCA		0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,569.15	0.00	0.00
029 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TEGUAJAL		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TEGUAJAL		0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TEGUAJAL		0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,238.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE TANQUE (LA LAGUNA 2018)		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 31 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 TANQUE (LA LAGUNA 2018)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BUENOS AIRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,582.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,582.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,582.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,582.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,582.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION TANQUE NUEVO CAMPO ROJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00		2,198.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00		2,198.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE NUEVO CAMPO ROJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00		2,198.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00		2,198.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS	435,561.87	738,014.91	1,173,576.78	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		950,291.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 1 (BO. EL CENTRO) 2024	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 1 (BO. EL CENTRO) 2024	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 32 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 2 (BO. EL ZARZAL) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 2 (BO. EL ZARZAL) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS ARENAL 1 (COL. ALEJANDRINA REYES) 2024	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS ARENAL 1 (COL. ALEJANDRINA REYES) 2024	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DOMICILIARIA (EL RETIRO) 2024	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DOMICILIARIA (EL RETIRO) 2024	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,561.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 33 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 02	0.00	901.06	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00		223.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 02	0.00	901.06	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00		223.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	901.06	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00		223.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	901.06	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00		223.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	901.06	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.06	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO)	0.00	156,476.11	156,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00		81,216.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO)	0.00	156,476.11	156,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00		81,216.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	156,476.11	156,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00		81,216.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	156,476.11	156,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00		81,216.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,476.11	156,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,216.61	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO TEGUAJAL)	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,464.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO TEGUAJAL)	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,464.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,464.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,464.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.92	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA)	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00		27,339.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA)	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00		27,339.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00		27,339.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00		27,339.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,339.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 34 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 VIVIENDA (BAJO LA JIGUA)	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA)	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.66	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE)	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE)	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.98	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEGUAJAL	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEGUAJAL	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 35 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.71	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO ROJO	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO ROJO	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.31	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO CAYO	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO CAYO	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,186.54	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPAMATEPE	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPAMATEPE	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.26	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS MANGOS	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS MANGOS	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJO DE AGUA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJO DE AGUA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.26	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO,COL.GUADALUPE,TIERRA BLANCA,BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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 TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO,COL.GUADALUP E,TIERRA BLANCA,BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.94	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 Y ARENAL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 Y ARENAL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODAS LAS COMUNIDADES	0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		31,586.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODAS LAS COMUNIDADES	0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		31,586.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		31,586.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		31,586.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	0.00	31,586.93	0.00	0.00
06 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		62,575.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		62,575.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		62,575.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		62,575.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 38 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		62,575.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.86	0.00	0.00
07 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	600.00	600.00	600.00		73,403.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	600.00	600.00	600.00		73,403.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	600.00	600.00	600.00		73,403.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	600.00	600.00	600.00		73,403.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	600.00	600.00	600.00		73,403.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	73,403.11	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	35,676.30	35,676.30	35,676.30		21,653.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	35,676.30	35,676.30	35,676.30		21,653.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	35,676.30	35,676.30	35,676.30		21,653.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	35,676.30	35,676.30	35,676.30		21,653.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	35,676.30	35,676.30	35,676.30		21,653.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	35,676.30	35,676.30	35,676.30	0.00	21,653.81	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.86	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER		888,901.77	290,753.43	1,179,655.20	24,924.00	124,105.50	124,105.50	124,105.50		316,538.58	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%		177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	39,798.50	39,798.50	39,798.50		146,914.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 39 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 PROYECTO	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	39,798.50	39,798.50	39,798.50		146,914.29	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	39,798.50	39,798.50	39,798.50		146,914.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	39,798.50	39,798.50	39,798.50		146,914.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	39,798.50	39,798.50	39,798.50		146,914.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	39,798.50	39,798.50	39,798.50	0.00	146,914.29	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	13,199.50	13,199.50	13,199.50		71.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	13,199.50	13,199.50	13,199.50		71.12	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	13,199.50	13,199.50	13,199.50		71.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	13,199.50	13,199.50	13,199.50		71.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	13,199.50	13,199.50	13,199.50		71.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	13,199.50	13,199.50	13,199.50	0.00	71.12	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	200.00	200.00	200.00		1,344.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	200.00	200.00	200.00		1,344.51	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	200.00	200.00	200.00		1,344.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	200.00	200.00	200.00		1,344.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	200.00	200.00	200.00		1,344.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,344.51	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	24,924.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00		72,415.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,780.36	58,150.68	235,931.04	24,924.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00		72,415.12	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	24,924.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00		72,415.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.36	58,150.68	235,931.04	24,924.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00		72,415.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,780.36	58,150.68	235,931.04	24,924.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00		72,415.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.36	58,150.68	235,931.04	24,924.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00	0.00	72,415.12	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	25,737.50	25,737.50	25,737.50		23,784.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 40 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 PROYECTO	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	25,737.50	25,737.50	25,737.50		23,784.02	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	25,737.50	25,737.50	25,737.50		23,784.02	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	25,737.50	25,737.50	25,737.50		23,784.02	0.00	0.00
50000	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	25,737.50	25,737.50	25,737.50		23,784.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	25,737.50	25,737.50	25,737.50	0.00	23,784.02	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,009.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,009.52	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,009.52	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,009.52	0.00	0.00
50000	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,009.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	72,009.52	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL TEGIDO SOCIAL	3,555,607.08	3,248,607.23	6,804,214.31	0.00	607,233.32	607,233.32	607,233.32		3,263,964.64	0.00	1,800.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	746,677.49	962,894.71	1,709,572.20	0.00	81,210.32	81,210.32	81,210.32		1,256,758.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	117,493.00	417,493.00	0.00	52,270.32	52,270.32	52,270.32		35,909.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202,000.00	117,493.00	319,493.00	0.00	43,770.32	43,770.32	43,770.32		14,409.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	117,493.00	319,493.00	0.00	43,770.32	43,770.32	43,770.32		14,409.54	0.00	0.00
50000	202,000.00	117,493.00	319,493.00	0.00	43,770.32	43,770.32	43,770.32		14,409.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,000.00	117,493.00	319,493.00	0.00	43,770.32	43,770.32	43,770.32	0.00	14,409.54	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PAGO POLICIA MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,500.00	0.00	0.00
50000	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		62,385.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		62,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				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 OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		62,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		62,385.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	62,385.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		70,310.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		70,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		70,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		70,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (COL JAVIER MONTOYA) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION (NUEVO CAMPO ROJO) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (NUEVO CAMPO ROJO) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
005 - ELECTRIFICACION (OJO DE AGUA) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (OJO DE AGUA) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 42 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	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	71,250.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2024	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2024	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,677.49	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS 2023)	0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS 2023)	0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,511.48	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE	0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.93	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE	0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		49,714.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,714.93	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 43 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
010 - ELECTRIFICACION (TEGUAJAL)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (TEGUAJAL)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CELDA EN POSTA POLICIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CELDA EN POSTA POLICIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	888,901.78	1,579,167.55	2,468,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,470.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	280,000.60	680,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00		85,987.05	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDO ABIERTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,599.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,599.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,599.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,599.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	245,000.60	335,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00		416.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	245,000.60	335,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00		416.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	245,000.60	335,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00		416.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	245,000.60	335,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.05	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 44 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024			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				180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA) 000 - SIN OBRA				50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,972.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BO. EL ZARZAL (2024) 000 - SIN ACTIVIDAD				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,787.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BO. EL ZARZAL (2024) 40000 BIENES CAPITALIZABLES				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,787.00	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	150,787.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION PDM (2024) 000 - SIN ACTIVIDAD				138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION PDM (2024) 20000 SERVICIOS NO PERSONALES				138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE (BO. EL ZARZAL 2023) 000 - SIN ACTIVIDAD				0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 45 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 PAVIMENTACION DE CALLE (BO. EL ZARZAL 2023)		0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,315.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,315.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.70	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL (2021)		0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36,849.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36,849.36	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL (2021)		0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36,849.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36,849.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.36	0.00	0.00
005 - AMPLIACION CEMENTERIO SANTA CRUZ		0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,895.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,895.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEMENTERIO SANTA CRUZ		0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,895.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,895.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2)		0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00		131,459.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00		131,459.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2)		0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00		131,459.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00		131,459.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 46 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,554.22	44,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,554.22	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL TIERRA BLANCA	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL TIERRA BLANCA	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.12	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,439.67	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO TIERRA BLANCA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO TIERRA BLANCA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CERCO SALA VELATORIA CAMPO CAYO	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.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 47 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO SALA VELATORIA CAMPO CAYO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - PAVIMENTACION CALLE COL. LOZANO	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE COL. LOZANO	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTE	782,233.55	516,010.68	1,298,244.23	0.00	39,921.00	39,921.00	39,921.00		786,715.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	39,921.00	39,921.00	39,921.00		121,196.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	39,921.00	39,921.00	39,921.00		121,196.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	39,921.00	39,921.00	39,921.00		121,196.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	39,921.00	39,921.00	39,921.00		121,196.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	39,921.00	39,921.00	39,921.00	0.00	121,196.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO Y TECHO CANCHA MULTIUSO ARENAL 1 (2024)	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO Y TECHO CANCA MULTIUSO ARENAL 1 (2024)	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 48 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,336.42	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BUENOS AIRES (2024)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BUENOS AIRES (2024)		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2024)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,676.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2024)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,676.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,676.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,676.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,676.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO COL. GUADALUPE (2024)		138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO COL. GUADALUPE (2024)		138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.39	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,196.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 49 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL											
PIEDRA GOL											
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	586.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
CANCHA MULTIUSO											
CASCO URBANO											
001 - MEJORAMIENTO		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
CANCHA MULTIUSO											
CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00
04 - CULTURA		960,013.91	102,383.59	1,062,397.50	0.00	432,237.00	432,237.00	432,237.00	182,029.59	0.00	1,800.00
000 - SIN PROYECTO		960,013.91	50,000.00	1,010,013.91	0.00	421,893.00	421,893.00	421,893.00	163,990.00	0.00	1,800.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA,ASEA DORA Y VIGILANTE) CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO		108,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		108,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		108,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		202,013.91	66,000.00	268,013.91	0.00	77,668.00	77,668.00	77,668.00	4,000.00	0.00	1,800.00
000 - SIN OBRA		202,013.91	66,000.00	268,013.91	0.00	77,668.00	77,668.00	77,668.00	4,000.00	0.00	1,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		202,013.91	66,000.00	268,013.91	0.00	77,668.00	77,668.00	77,668.00	4,000.00	0.00	1,800.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 50 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,013.91	66,000.00	268,013.91	0.00	77,668.00	77,668.00	77,668.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00
003 - SUBSIDIO CELEBRACION CARNAVAL COLIBRI ESMERALDA		500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	338,225.00	338,225.00	338,225.00		4,617.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	338,225.00	338,225.00	338,225.00		4,617.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	338,225.00	338,225.00	338,225.00		4,617.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	338,225.00	338,225.00	338,225.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO CELEBRACION VILLA NAVIDEÑA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,373.00	0.00	0.00	
000 - SI OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,373.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,373.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO		0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00		18,039.59	0.00	0.00	
001 - MEJORAS CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO		0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00		18,039.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00		18,039.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00		18,039.59	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	0.00	18,039.59	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		177,780.35	88,150.70	265,931.05	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00		26,990.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		177,780.35	88,150.70	265,931.05	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00		26,990.55	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00		14,990.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00		14,990.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00		14,990.55	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 51 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00	14,990.55	0.00	0.00
002 - DONACIÓN		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
HIDROELÉCTRICA													
PAGO GUARDA													
BOSQUES													
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
50000		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	14-227-09 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO		2,277,803.53	1,694,844.06	3,972,647.59	0.00	645,845.00	645,845.00	645,845.00		2,430,657.59	0.00	0.00	
01 - TURISMO		1,495,564.98	1,438,981.03	2,934,546.01	0.00	555,600.00	555,600.00	555,600.00		1,882,121.01	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO		418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (2024)													
000 - SIN ACTIVIDAD		418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO		418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (2024)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	218,784.99	0.00	218,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,784.99	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO		428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		168,549.99	0.00	0.00	
PAVIMENTACION CALLES COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)													
000 - SIN ACTIVIDAD		428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		168,549.99	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO		428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		168,549.99	0.00	0.00	
PAVIMENTACION CALLES COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		168,549.99	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 52 de 64

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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 17/10/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,779.99	0.00		428,779.99	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	168,549.99	0.00	0.00	
003 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES (2024)	648,000.00	0.00		648,000.00	0.00	294,888.86	294,888.86	294,888.86		321,716.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	648,000.00	0.00		648,000.00	0.00	294,888.86	294,888.86	294,888.86		321,716.14	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES (2024)	648,000.00	0.00		648,000.00	0.00	294,888.86	294,888.86	294,888.86		321,716.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,000.00	0.00		648,000.00	0.00	294,888.86	294,888.86	294,888.86		321,716.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,000.00	0.00		348,000.00	0.00	294,888.86	294,888.86	294,888.86	0.00	21,716.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS SANTA CRUZ	0.00	421,419.40		421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00		421,419.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	421,419.40		421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00		421,419.40	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS SANTA CRUZ	0.00	421,419.40		421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00		421,419.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	421,419.40		421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00		421,419.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,851.80		289,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,851.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	131,567.60		131,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,567.60	0.00	0.00	
005 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS BUENOS AIRES	0.00	506,372.28		506,372.28	0.00	181,711.14	181,711.14	181,711.14		140,461.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	506,372.28		506,372.28	0.00	181,711.14	181,711.14	181,711.14		140,461.14	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS BUENOS AIRES	0.00	506,372.28		506,372.28	0.00	181,711.14	181,711.14	181,711.14		140,461.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	506,372.28		506,372.28	0.00	181,711.14	181,711.14	181,711.14		140,461.14	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 53 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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	0.00	289,111.14	289,111.14	0.00	181,711.14	181,711.14	181,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	217,261.14	217,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,461.14	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA		0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		185,545.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		185,545.49	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE COL. MEJIA		0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		185,545.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00		185,545.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,871.91	46,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,871.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,673.58	138,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,673.58	0.00	0.00
007 - SIN PROYECTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE TEGUAJAL		0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE TEGUAJAL		0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,643.86	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		640,014.27	209,342.48	849,356.75	0.00	90,245.00	90,245.00	90,245.00		421,891.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 54 de 64

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2024	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	283,689.99	0.00	0.00			
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2024	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	283,689.99	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	283,689.99	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	283,689.99	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	283,689.99	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2024)	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	32,568.00	32,568.00	32,568.00	8,179.83	0.00	0.00			
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2024)	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	32,568.00	32,568.00	32,568.00	8,179.83	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	32,568.00	32,568.00	32,568.00	8,179.83	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	32,568.00	32,568.00	32,568.00	8,179.83	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	32,568.00	32,568.00	32,568.00	0.00	8,179.83	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - CONFORMACION CALLE BAJO TEGUAJAL	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	130,021.93	0.00	0.00			
001 - CONFORMACION CALLE BAJO TEGUAJAL	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	130,021.93	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	130,021.93	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	130,021.93	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,021.93	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



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	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		126,644.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		126,644.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		126,644.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		126,644.83	0.00	0.00
50000	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		126,644.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,644.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,644.83	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,429,303.57	2,598,828.12	5,028,131.69	0.00	162,717.71	162,717.71	162,717.71		1,574,793.89	0.00	1,200.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,504.71	8,504.71	8,504.71		91,385.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,504.71	8,504.71	8,504.71		91,385.79	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,504.71	8,504.71	8,504.71		91,385.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,504.71	8,504.71	8,504.71		91,385.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,504.71	8,504.71	8,504.71		91,385.79	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,504.71	8,504.71	8,504.71	0.00	17,995.29	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590.50	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL MUNICIPAL	2,081,023.17	2,540,677.43	4,621,700.60	0.00	154,213.00	154,213.00	154,213.00		1,226,977.01	0.00	1,200.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2024	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	27,804.00	27,804.00	27,804.00		38,616.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2024	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	27,804.00	27,804.00	27,804.00		38,616.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	27,804.00	27,804.00	27,804.00		38,616.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	27,804.00	27,804.00	27,804.00		38,616.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,011.57	0.00	231,011.57	0.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	0.00	867.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	37,748.63	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	1/9/2024	al 30/9/2024	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 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES TEGUAJAL (2024)		300,000.00	259,731.50	40,268.50	0.00	0.00	0.00		25,749.50	0.00	1,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	259,731.50	40,268.50	0.00	0.00	0.00		25,749.50	0.00	1,200.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES TEGUAJAL (2024)		300,000.00	259,731.50	40,268.50	0.00	0.00	0.00		25,749.50	0.00	1,200.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	259,731.50	40,268.50	0.00	0.00	0.00		25,749.50	0.00	1,200.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	259,731.50	40,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,749.50	0.00	1,200.00
003 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2024)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2024)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	92,304.00	92,304.00	92,304.00	57,696.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	92,304.00	92,304.00	92,304.00	57,696.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	92,304.00	92,304.00	92,304.00	57,696.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	92,304.00	92,304.00	92,304.00	57,696.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	11,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,904.00	53,904.00	53,904.00	46,096.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 57 de 64

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO ARENAL 2 (2024)	500,011.60	0.00	500,011.60		0.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00		103,583.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO ARENAL 2 (2023)	500,011.60	0.00	500,011.60		0.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00		103,583.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,011.60	0.00	500,011.60		0.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00		103,583.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,011.60	0.00	500,011.60		0.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00		103,583.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,011.60	0.00	450,011.60		0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	82,030.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	21,553.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.81	0.00	0.00
001 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,572.81	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION OFICINA Y BODEGA (PALACIO MUNICIPAL) 2024	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION OFICINA Y BODEGA (PALACIO MUNICIPAL) 2024	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 58 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
008 - PAVIMENTACION DE CALLE 600 METROS CUADRADOS TEGUAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE 600 METROS CUADRADOS TEGUAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2023	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	250.00	250.00	250.00		32,974.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	250.00	250.00	250.00		32,974.12	0.00	0.00
001 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2023	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	250.00	250.00	250.00		32,974.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	250.00	250.00	250.00		32,974.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	32,974.12	0.00	0.00
010 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE DRAGANTES DE CABEZALES COMUNIDADES (LA LAGUNA, LOS MANGOS Y OJO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE DRAGANTES DE CABEZALES COMUNIDADES (LA LAGUNA, LOS MANGOS Y OJO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 59 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA COMUNIDAD DE EL RETIRO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA COMUNIDAD DE EL RETIRO		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
23400 11-001-01 20 3	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
012 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOZANO		0.00	184,226.62	184,226.62	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	184,226.62	184,226.62	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOZANO		0.00	184,226.62	184,226.62	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	184,226.62	184,226.62	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,226.62	4,226.62	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BO. EL ZARZAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		92,010.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		92,010.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BO. EL ZARZAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		92,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		92,010.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	92,010.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 60 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
014 - LIMPIEZA DERECHO DE VIA CALLE TEGUAJAL	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DERECHO DE VIA CALLE TEGUAJAL	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,356.19	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE CALLE COMUNIDAD ZAPAMATEPE SECTOR LAS CRUCITAS	0.00	1,159,731.50	1,159,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,325.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,159,731.50	1,159,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,325.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD ZAPAMATEPE SECTOR LAS CRUCITAS	0.00	1,159,731.50	1,159,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,325.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,159,731.50	1,159,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		34,325.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	959,731.50	959,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,325.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSRUCCION PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 144 MTS LINEALES X 6 DE ANCHO CALLE COMUNIDAD DE TEGUAJAL BAJO EL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS ZONAS PRODUCTIVOS	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 61 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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		0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
PROYECTO												
PAVIMENTO DE												
CONCRETO												
HIDRAULICO 144												
MTS LINEALES X												
6 DE ANCHO												
CALLE												
COMUNIDAD DE												
TEGUAJAL BAJO												
EL PROGRAMA DE												
INTERVENCION A												
CAMINOS ZONAS												
PRODUCTIVOS												
40000 BIENES		0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - DONACIÓN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
HIDROELÉCTRICA												
YAGUAL PARA												
REPARACIÓN PUENTE												
SOBRE RIO AGUAN PASO												
CAYO Y DRAGADO DEL												
RIO												
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
PUENTE SOBRE												
RIO AGUAN PASO												
CAYO Y DRAGADO												
DEL RIO												
40000 BIENES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 14-227-09 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 62 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
018 - CONSTRUCCION	0.00	859,731.00	859,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 144 MTS LINEALES X 6 DE ANCHO CALLE COMUNIDAD DE TEGUAJAL BAJO EL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS ZONAS PRODUCTIVOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	859,731.00	859,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	0.00	859,731.00	859,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 144 MTS LINEALES X 6 DE ANCHO CALLE COMUNIDAD DE TEGUAJAL BAJO EL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS ZONAS PRODUCTIVOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	859,731.00	859,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	859,731.00	859,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
019 - Donación de la Empresa energías limpias del yaguala para reparación de terraceria y demolucion túmulos de concreto etc, previo a proyecto Pavimentación comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 63 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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 - Donación de la Empresa energías limpias del yaguala para reparación de terraceria y demolucion túmulos de concreto etc, previo a proyecto Pavimentación comunidad de Buenos Aires (Alto Cayo).		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 3	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	62.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		198,280.40	58,150.69	256,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00		256,431.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		198,280.40	58,150.69	256,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00		256,431.09	0.00	0.00
001 - TSC		177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,931.04	0.00	0.00
002 - AMHON		20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 17/10/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 64 de 64

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 1/9/2024 al 30/9/2024				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
TOTAL:	21,607,290.32	18,633,081.08	40,240,371.40	23,074.00	2,927,499.47	2,927,499.47	2,927,499.47	0.00	16,571,406.03	0.00	5,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024
Fecha Final: 30/9/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIIdWA5dI8cR4thlUIvT/6bgNV8FmBnrSLym9Sffi8u0zyd5xYLlj8a9fQhJzN1nQBJx4ygvdGuoNIXVpODPuTejhCkmsB3hHp8dfurL/6F20QBF8JGE5Y /TExajfiv4Mg
sHeLN1zwroyfIE8ZbDWDLRikI0JPPkNk=