



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/02/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,917,785.92	0.00	2,917,785.92		0.00	0.00	0.00	0.00		2,917,785.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,917,785.92	0.00	2,917,785.92		0.00	0.00	0.00	0.00		2,917,785.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,917,785.92	0.00	2,917,785.92		0.00	0.00	0.00	0.00		2,917,785.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,815,285.92	0.00	1,815,285.92		0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,285.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,815,285.92	0.00	1,815,285.92		0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,285.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,815,285.92	0.00	1,815,285.92		0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,285.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,654,285.92	0.00	1,654,285.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,285.92	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	605,500.00	0.00	605,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	605,500.00	0.00	605,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,500.00	0.00	605,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	519,000.00	0.00	519,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,250.00	0.00	43,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,250.00	0.00	43,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,000.00	0.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	308,000.00	0.00	308,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	308,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
03 - ADMIISTRACION FINANCIERA	3,608,482.74	22,889.51	3,631,372.25		0.00	124,713.65	124,713.65	124,713.65		3,476,009.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,608,482.74	22,889.51	3,631,372.25		0.00	124,713.65	124,713.65	124,713.65		3,476,009.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,608,482.74	22,889.51	3,631,372.25		0.00	124,713.65	124,713.65	124,713.65		3,476,009.60	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,645,850.25	22,889.51	2,668,739.76		0.00	104,713.65	104,713.65	104,713.65		2,533,377.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,645,850.25	22,889.51	2,668,739.76		0.00	104,713.65	104,713.65	104,713.65		2,533,377.11	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 02/02/2024		EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		694,299.48	0.00	694,299.48	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	673,259.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	445,299.48	0.00	445,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	445,299.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	3,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,174,000.00	2,889.51	1,176,889.51	0.00	2,889.51	2,889.51	2,889.51	1,174,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	2,889.51	2,889.51	0.00	2,889.51	2,889.51	2,889.51	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		777,550.77	20,000.00	797,550.77	0.00	90,854.14	90,854.14	90,854.14	686,117.63	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,943.15	7,943.15	7,943.15	43,056.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	16,121.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,550.77	0.00	61,550.77	0.00	49,610.99	49,610.99	49,610.99	11,939.78	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 02/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CATASTRO MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
005 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM/TSC)	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,632.49	0.00	0.00
007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 4 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - APOORTE A Mancomunidad de Municipios del Embalse el Cajon (MAMUDEC)	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	982,064.34	0.00		982,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00		982,064.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	982,064.34	0.00		982,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00		982,064.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	982,064.34	0.00		982,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00		982,064.34	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	415,064.34	0.00		415,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00		415,064.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,064.34	0.00		415,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00		415,064.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	415,064.34	0.00		415,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00		415,064.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	86,064.34	0.00	86,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,064.34	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 5 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	968,162.44	0.00	968,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00		968,162.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	968,162.44	0.00	968,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00		968,162.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	968,162.44	0.00	968,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00		968,162.44	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,632.50	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,448.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,448.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,448.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,448.73	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,816.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,816.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,816.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,632.49	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,816.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 6 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA		96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
50000		96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
000 - SIN OBRA		96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
50000		96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	96,816.24	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL		800,000.00	131,100.00	668,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	649,900.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		800,000.00	131,100.00	668,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	649,900.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	131,100.00	668,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	649,900.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA		800,000.00	131,100.00	668,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	649,900.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	131,100.00	668,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	649,900.00	0.00
50000		800,000.00	131,100.00	668,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	649,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	61,000.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	111,100.00	288,900.00	0.00	0.00	0.00	288,900.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,777,137.05	1,018,210.49	7,795,347.54	0.00	14,500.00	14,500.00	7,777,247.54	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,777,137.05	1,015,000.00	7,792,137.05	0.00	11,300.00	11,300.00	7,777,237.05	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,777,137.05	0.00	1,777,137.05	0.00	0.00	0.00	1,777,137.05	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	259,045.69	0.00
000 - SIN OBRA		259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	259,045.69	0.00
50000		259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	259,045.69	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	259,045.69	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EDUCACION	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00		759,045.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00		759,045.68	0.00	0.00
50000	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00		759,045.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	759,045.68	0.00	0.00
003 - SALUD	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00		759,045.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00		759,045.68	0.00	0.00
50000	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00		759,045.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	759,045.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR SEGUNDA ETAPA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR SEGUNDA ETAPA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 8 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE ALTO PINO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		100.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE ALTO PINO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL CARMEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL CARMEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO	0.00	3,210.49	3,210.49	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		10.49	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,210.49	3,210.49	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		10.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,210.49	3,210.49	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		10.49	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	0.00	3,210.49	3,210.49	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		10.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,210.49	3,210.49	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		10.49	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	3,210.49	3,210.49	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	10.49	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,649.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,649.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 9 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,649.74	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,649.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,649.74	0.00	0.00
50000	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,649.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,872,649.74	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,649.74	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,936,324.87	0.00	1,936,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,324.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,936,324.87	0.00	1,936,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,324.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	536,324.87	0.00	536,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00		536,324.87	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	536,324.87	0.00	536,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00		536,324.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,324.87	0.00	536,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00		536,324.87	0.00	0.00
50000	536,324.87	0.00	536,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00		536,324.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,324.87	0.00	536,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,324.87	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	2,687,392.90	18,999.42	2,668,393.48	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,659,393.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,687,392.90	18,999.42	2,668,393.48	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,659,393.48	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	2,687,392.90	44,000.00	2,643,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643,392.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,687,392.90	44,000.00	2,643,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643,392.90	0.00	0.00
001 - REPARACION, CONFORMACION Y APERTURAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,687,392.90	44,000.00	2,643,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643,392.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 10 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		EN EL PERIODO		1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,687,392.90	44,000.00	2,643,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643,392.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,392,692.38	0.00	1,392,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,692.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,294,700.52	44,000.00	1,250,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,700.52	0.00	0.00
002 - CAJAS PUENTES		0.00	25,000.58	25,000.58	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	25,000.58	25,000.58	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES		0.00	25,000.58	25,000.58	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	25,000.58	25,000.58	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.58	25,000.58	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.58	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4	Equipo de Elevación y Tracción	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2023		0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
DEUDA 2023		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
DEUDA 2023		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SALUD DEUDA 2023		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SALUD DEUDA 2023		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2023		0.00	34,000.00	34,000.00	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 02/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,000,000.00	1,025,000.58	26,025,000.58	0.00	258,213.65	258,213.65	258,213.65	0.00	25,689,537.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSke8C7SVMj6EuUCD5bbY30IM63PciTsZ2JXs2D3ly5dXeZxDKriLTjg9O+qZocNcdomRUE0NYSmLJ7RiK+vOzOR2NL3KrHOv5kFVIVQ8Vp
ertgFsq8dXV7vRnCEk7y/HLqUhlC441TVTugkCvwrpBV/CYpPjEI3dkQ==