



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 1 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,809,058.36	287,000.00	2,096,058.36	0.00	226,902.50	226,902.50	226,902.50		1,552,529.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,809,058.36	287,000.00	2,096,058.36	0.00	226,902.50	226,902.50	226,902.50		1,552,529.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,809,058.36	287,000.00	2,096,058.36	0.00	226,902.50	226,902.50	226,902.50		1,552,529.16	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	192,000.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	192,000.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	192,000.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	750,458.36	70,000.00	820,458.36	0.00	96,902.50	96,902.50	96,902.50		611,657.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,458.36	70,000.00	820,458.36	0.00	96,902.50	96,902.50	96,902.50		611,657.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	20,000.00	650,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		462,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	20,000.00	470,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,458.36	50,000.00	170,458.36	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50		149,657.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,458.36	0.00	10,458.36	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	7,555.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,101.68	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	234,000.00	10,000.00	244,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		176,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	10,000.00	244,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		176,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	10,000.00	244,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
004 - Auditoria Interna	248,600.00	15,000.00	263,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		188,871.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,600.00	15,000.00	263,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		188,871.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		169,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,271.62	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 09/05/2024	EN EL PERIODO		1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/05/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	11-001-01 10 1												
	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	4,271.62	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		3,157,751.54	892,699.44	4,050,450.98	0.00	382,675.00	382,675.00	382,675.00	382,675.00		3,130,625.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		3,157,751.54	892,699.44	4,050,450.98	0.00	382,675.00	382,675.00	382,675.00	382,675.00		3,130,625.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,157,751.54	892,699.44	4,050,450.98	0.00	382,675.00	382,675.00	382,675.00	382,675.00		3,130,625.26	0.00	0.00
001 - Administración Contable		248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1												
	Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1												
	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1												
	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1												
	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1												
	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		2,629,751.54	892,699.44	3,522,450.98	0.00	308,675.00	308,675.00	308,675.00	308,675.00		2,750,625.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,629,751.54	892,699.44	3,522,450.98	0.00	308,675.00	308,675.00	308,675.00	308,675.00		2,750,625.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,615,679.92	400,000.00	2,015,679.92	0.00	208,200.00	208,200.00	208,200.00	208,200.00		1,579,013.26	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1												
	Sueldos Básicos	860,000.00	20,000.00	880,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1												
	Sueldos Básicos	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11300	15-013-01 10 1												
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1												
	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1												
	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1												
	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1												
	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1												
	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.34	0.00	0.00
12100	11-001-01 10 1												
	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12100	15-013-01 10 1												
	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 10 1												
	Jornales	105,679.92	0.00	105,679.92	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	93,479.92	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1												
	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1												
	Beneficios	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		604,441.16	357,699.44	962,140.60	0.00	94,745.00	94,745.00	94,745.00	94,745.00		698,357.81	0.00	0.00
21110	11-001-01 10 1												
	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,163.59	0.00	0.00
21430	11-001-01 10 1												
	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00
21430	15-013-01 10 1												
	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	27,718.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1												
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	76,264.26	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 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,365.72	0.00	48,365.72	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	0.00	18,991.72	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	54,699.44	54,699.44	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	699.44	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.80	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	13,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,624.92	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	58,075.44	20,000.00	78,075.44	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	71,514.75	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	0.00	26,835.33	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		409,630.46	135,000.00	544,630.46	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		473,254.19	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,878.20	0.00	0.00
32200	15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	75,629.66	30,000.00	105,629.66	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	98,649.40	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,164.99	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,525.80	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.55	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			882,000.00	40,000.00	922,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		655,000.01	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa			882,000.00	40,000.00	922,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		655,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			882,000.00	40,000.00	922,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		655,000.01	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - Protección de Los Recursos Naturales			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal UTM	336,000.00	30,000.00	366,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		259,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	30,000.00	366,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		259,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	30,000.00	366,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		259,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 - Coordinadora de la Mujer y Niñez	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,507,275.92	6,253,964.52	12,761,240.44	0.00	426,345.65	426,345.65	426,345.65		10,724,724.63	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,808,101.92	3,910,635.66	5,718,737.58	0.00	306,970.65	306,970.65	306,970.65		5,259,735.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,308,101.92	230,000.00	1,538,101.92	0.00	306,970.65	306,970.65	306,970.65		1,214,735.27	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	1,308,101.92	230,000.00	1,538,101.92	0.00	306,970.65	306,970.65	306,970.65		1,214,735.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,308,101.92	230,000.00	1,538,101.92	0.00	306,970.65	306,970.65	306,970.65		1,214,735.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,308,101.92	230,000.00	1,538,101.92	0.00	306,970.65	306,970.65	306,970.65		1,214,735.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 6 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,308,101.92	230,000.00	1,538,101.92	0.00	306,970.65	306,970.65	306,970.65	0.00	1,214,735.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos en todo el Municipio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,364.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos en todo el Municipio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,364.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,364.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,364.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,364.80	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 Aulas en el Centro Básico "Francisco Morazán", Aldea Las Trojes		200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el Centro Básico "Francisco Morazán", Aldea Las Trojes		200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un aula con modulo sanitario triple en la Escuela Honduras de la Comunidad de Emanuel		0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	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 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en la Escuela Honduras de la Comunidad de Emanuel		0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.43	0.00	0.00
004 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en el Centro Basico Marco Aurelio Soto de la Comunidad de Las Quebradas		0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en el Centro Basico Marco Aurelio Soto de la Comunidad de Las Quebradas		0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.23	0.00	0.00
005 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de cerca Perimetral, Escuela "Jose Trinidad Reyes", Q. Amarilla)		0.00	602,710.98	602,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00		602,710.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 8 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	602,710.98	602,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00		602,710.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de cerca Perimetral, Escuela "Jose Trinidad Reyes", Q. Amarilla)	0.00	602,710.98	602,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00		602,710.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	602,710.98	602,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00		602,710.98	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	602,710.98	602,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,710.98	0.00	0.00
006 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Piso de 3 Aulas, Escuela "José Adán Canales", El Tablón)	0.00	167,137.84	167,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00		167,137.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	167,137.84	167,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00		167,137.84	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Piso de 3 Aulas, Escuela "José Adán Canales", El Tablón)	0.00	167,137.84	167,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00		167,137.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,137.84	167,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00		167,137.84	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,137.84	167,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,137.84	0.00	0.00
007 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de cerca Perimetral y Módulo Sanitario, Jardin de Niños "Mi Tesoro", El Zumbido)	0.00	654,963.93	654,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,963.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	654,963.93	654,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,963.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 9 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de cerca Perimetral y Módulo Sanitario, Jardin de Niños "Mi Tesoro", El Zumbido)		0.00	654,963.93	654,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	654,963.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	654,963.93	654,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	654,963.93	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	654,963.93	654,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	654,963.93	0.00	0.00
008 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de cerca Perimetral y Módulo Sanitario, Escuela "Joaquin Soto", Los Puentes)		0.00	331,003.98	331,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	331,003.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	331,003.98	331,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	331,003.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de cerca Perimetral y Módulo Sanitario, Escuela "Joaquin Soto", Los Puentes)		0.00	331,003.98	331,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	331,003.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	331,003.98	331,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	331,003.98	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	331,003.98	331,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	331,003.98	0.00	0.00
009 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de 1 Aula y Cielo Falso tipo PVC, Jardin de Niños "San Luis", Casco Urbano)		0.00	201,827.64	201,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	201,827.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	201,827.64	201,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	201,827.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 10 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de 1 Aula y Cielo Falso tipo PVC, Jardin de Niños "San Luis", Casco Urbano)	0.00	201,827.64	201,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00		201,827.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,827.64	201,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00		201,827.64	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	201,827.64	201,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,827.64	0.00	0.00
010 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de Aula, Escuela "Rodimiro Diaz", El Tile)	0.00	972,482.37	972,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	972,482.37	972,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.37	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de Aula, Escuela "Rodimiro Diaz", El Tile)	0.00	972,482.37	972,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.37	972,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.37	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	972,482.37	972,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,482.37	0.00	0.00
011 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de Módulo Sanitario, Escuela "Jose Cecilio del Valle, San Rafael")	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 11 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Construcción de Módulo Sanitario, Escuela "Jose Cecilio del Valle, San Rafael")	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00
47110 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,049,174.00	1,000,000.00	2,049,174.00	0.00	57,074.00	57,074.00	57,074.00		1,431,129.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,049,174.00	1,000,000.00	2,049,174.00	0.00	57,074.00	57,074.00	57,074.00		1,431,129.30	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	57,074.00	57,074.00	57,074.00		954,225.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	57,074.00	57,074.00	57,074.00		954,225.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	57,074.00	57,074.00	57,074.00		954,225.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	57,074.00	57,074.00	57,074.00	0.00	954,225.73	0.00	0.00
002 - Pago de Impuestos por Compra de Ambulancia a Corporación Flores (Donada por la Embajada de la República de Japón)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,903.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,903.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,903.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,903.57	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Crematorio (Quebrada Amarilla)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 12 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	950,000.00	873,854.85	1,823,854.85	0.00	48,684.00	48,684.00	48,684.00		1,554,784.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento al Sistema de Agua potable Todo el Municipio	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,764.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento al Sistema de Agua potable Todo el Municipio	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,764.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,764.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,764.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,764.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al proyecto de agua San José de La Mora	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 - Mejoras al Proyecto de Agua San José de La Mora	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable (Los Puentes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable (Los Puentes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 13 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable de Los Planes	0.00	273,854.85	273,854.85	0.00	48,684.00	48,684.00	48,684.00		49,020.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	273,854.85	273,854.85	0.00	48,684.00	48,684.00	48,684.00		49,020.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable de Los Planes	0.00	273,854.85	273,854.85	0.00	48,684.00	48,684.00	48,684.00		49,020.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,854.85	273,854.85	0.00	48,684.00	48,684.00	48,684.00		49,020.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	48,684.00	48,684.00	48,684.00	0.00	36,316.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,854.85	188,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,704.85	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable de Barrio Abajo, Quebrada Amarilla	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable de Barrio Abajo, Quebrada Amarilla	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - Electrificación	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,357.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Lineas de Transmisión Eléctrica en Todo del Municipio	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,357.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Lineas de Transmisión Eléctrica en Todo del Municipio	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,357.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 14 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,357.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,357.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,357.94	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00		375,497.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00		375,497.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la niñez y juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00		375,497.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00		375,497.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00		375,497.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	0.00	375,497.80	0.00	0.00
06 - Vivienda	700,000.00	130,000.00	830,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		820,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Dignas	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		620,700.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Dignas	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		620,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		620,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		620,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 15 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	620,700.00	0.00	0.00
07 - Seguridad Alimentaria		400,000.00	139,474.01	539,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00		493,519.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		400,000.00	139,474.01	539,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00		493,519.01	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Seguridad Alimentaria)		400,000.00	139,474.01	539,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00		493,519.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	139,474.01	539,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00		493,519.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	139,474.01	539,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00		493,519.01	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	139,474.01	539,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	493,519.01	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER		929,610.84	304,924.85	1,234,535.69	0.00	62,341.39	62,341.39	62,341.39		1,149,584.30	0.00	0.00	
00 - Atención a La Mujer		929,610.84	304,924.85	1,234,535.69	0.00	62,341.39	62,341.39	62,341.39		1,149,584.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		929,610.84	304,924.85	1,234,535.69	0.00	62,341.39	62,341.39	62,341.39		1,149,584.30	0.00	0.00	
001 - Eje Prevención de Violencia (Capacitación a Grupo de Mujeres)		185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	22,341.39	22,341.39	22,341.39		224,565.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	22,341.39	22,341.39	22,341.39		224,565.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	22,341.39	22,341.39	22,341.39		224,565.75	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	22,341.39	22,341.39	22,341.39	0.00	224,565.75	0.00	0.00
002 - Eje de Economía (Proyectos Oficina de la Mujer)		278,883.26	91,477.44	370,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00		362,360.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		278,883.26	91,477.44	370,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00		362,360.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,883.26	91,477.44	370,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00		362,360.70	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,883.26	91,477.44	370,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	362,360.70	0.00	0.00	
003 - Eje de Participación Social y Política		92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 16 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	0.00	0.00
004 - Eje de Salud (Apoyo en Salud a Mujeres de Escasos Recursos Económicos)	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		217,297.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		217,297.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		217,297.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	217,297.14	0.00	0.00
005 - Eje de Educación (Becas a Mujeres estudiando)	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		98,453.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		98,453.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		98,453.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	98,453.57	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente (Huertos Familiares)	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,961.08	30,492.49	123,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,718,443.38	5,076,742.28	8,795,185.66	0.00	765,365.00	765,365.00	765,365.00		6,162,682.46	0.00	0.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,300,000.00	3,005,057.26	4,305,057.26	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,311,888.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,300,000.00	3,005,057.26	4,305,057.26	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,311,888.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	3,005,057.26	4,305,057.26	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,311,888.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,300,000.00	3,005,057.26	4,305,057.26	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,311,888.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	3,005,057.26	4,305,057.26	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,311,888.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 17 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,300,000.00	3,005,057.26	4,305,057.26	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,311,888.63	0.00	0.00
02 - Deportes		999,146.60	600,000.00	1,599,146.60	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		1,465,811.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		249,146.60	100,000.00	349,146.60	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		215,811.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas en el Municipio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		60,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		60,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		60,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	60,660.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Instituciones Sociales, Culturales Sin Fines de Lucro (Encuentros deportivos y recreo vías)		149,146.60	100,000.00	249,146.60	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		155,151.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		149,146.60	100,000.00	249,146.60	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		155,151.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		149,146.60	100,000.00	249,146.60	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		155,151.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,146.60	100,000.00	249,146.60	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	155,151.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (El Plan Grande)		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (El Plan Grande)		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Campo de Futbol (El Zumbido)		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 - Electrificación Campo de Futbol (El Zumbido)		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



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 18 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/05/2024				EN EL PERIODO				1/4/2024		al 30/4/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/05/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
003 - Electrificación Campo de Futbol (San Rafael)			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 - Electrificación Campo de Futbol (San Rafael)			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 5	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
004 - Construcción de Cancha Multiusos (La Loma Pelada)			150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Actividad			150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00							
001 - Construcción de Cancha Multiusos (La Loma Pelada)			150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES			150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00							
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00							
03 - Participación Ciudadana			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00			263,800.00	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			109,000.00	0.00	0.00							
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Apoyo en Salud y ataúdes a Personas de Escasos Recursos)			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			109,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			109,000.00	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			109,000.00	0.00	0.00							
54110	11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00							
001 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales (Plazas, Campos y Cementerios)			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			154,800.00	0.00	0.00							



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 19 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales (Plazas, Campos y Cementerios)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		154,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		154,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		154,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
04 - Cultura	554,629.66	1,251,985.58	1,806,615.24	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00		525,735.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	554,629.66	1,251,985.58	1,806,615.24	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00		525,735.74	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Actividades Culturales)	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		319,512.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		319,512.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		319,512.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,512.16	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Manejo sostenible de bosques; convenio BID3878-BL-HO	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00		31,223.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00		31,223.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00		31,223.58	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00	0.00	31,223.58	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	514,667.12	219,699.44	734,366.56	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00		595,446.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00		196,251.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 20 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Instituciones Culturales, Sociales Sin Fines de Lucro (Organización comunitaria en prevención de violencia, vigilancia comunitaria entre otros)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00		196,251.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00		196,251.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00		196,251.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	196,251.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo el Municipio	314,667.12	219,699.44	534,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00		399,195.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo el Municipio	314,667.12	219,699.44	534,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00		399,195.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,667.12	219,699.44	534,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00		399,195.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	314,667.12	219,699.44	534,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00		399,195.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,667.12	219,699.44	534,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,195.49	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,859,221.69	611,570.20	2,470,791.89	0.00	112,760.00	112,760.00	112,760.00		1,817,546.23	0.00	0.00
01 - Turismo	1,059,221.69	609,849.72	1,669,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,806.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	1,059,221.69	609,849.72	1,669,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,806.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,059,221.69	609,849.72	1,669,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,806.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 21 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		EN EL PERIODO		1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio		1,059,221.69	609,849.72	1,669,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,806.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,059,221.69	609,849.72	1,669,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,806.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,059,221.69	609,849.72	1,669,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,806.23	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Catastro Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
03 - Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa		600,000.00	1,720.48	601,720.48	0.00	76,760.00	76,760.00	76,760.00		472,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		600,000.00	1,720.48	601,720.48	0.00	76,760.00	76,760.00	76,760.00		472,740.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a MIPYMES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		142,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		142,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Agrícola		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		330,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		330,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00		330,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	330,740.00	0.00	0.00
003 - Diversificacion Productiva en Pequeñas Fincas Cafetaleras,Proyectos AMHON AECID / EUROSAN - DEL		0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 22 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-012-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,225,538.98	544,474.75	3,770,013.73	0.00	2,254,723.58	2,254,723.58	2,254,723.58		1,292,542.37	0.00	0.00
01 - Red Vial	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		615,130.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		615,130.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		615,130.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		615,130.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		615,130.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	615,130.39	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	424,752.01	0.00	424,752.01	0.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00		193,486.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		81,126.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		81,126.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		81,126.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		81,126.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	81,126.01	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00		47,513.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00		47,513.00	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 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00		47,513.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00		47,513.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00	0.00	47,513.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca Perimetral de Lagunas de Oxidación, Barrio Abajo-Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00		64,847.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00		64,847.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de Lagunas de Oxidación, Barrio Abajo-Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00		64,847.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00		64,847.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,353.00	11,353.00	11,353.00	0.00	64,847.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	2,091,164.80	544,474.75	2,635,639.55	0.00	2,151,713.58	2,151,713.58	2,151,713.58		483,925.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,637,294.64	544,474.75	2,181,769.39	0.00	2,151,713.58	2,151,713.58	2,151,713.58		30,055.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,637,294.64	544,474.75	2,181,769.39	0.00	2,151,713.58	2,151,713.58	2,151,713.58		30,055.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,637,294.64	544,474.75	2,181,769.39	0.00	2,151,713.58	2,151,713.58	2,151,713.58		30,055.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,637,294.64	544,474.75	2,181,769.39	0.00	2,151,713.58	2,151,713.58	2,151,713.58		30,055.81	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,637,294.64	544,474.75	2,181,769.39	0.00	2,151,713.58	2,151,713.58	2,151,713.58	0.00	30,055.81	0.00	0.00
002 - Construcción de Garaje para Maquinaria y Vehículos Municipales	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JULIO.SOLER
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Garaje para Maquinaria y Vehículos Municipales	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,870.16	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	221,927.05	65,374.97	287,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00		287,302.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	221,927.05	65,374.97	287,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00		287,302.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	221,927.05	65,374.97	287,302.02	0.00	0.00	0.00	0.00		287,302.02	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00		246,907.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00		246,907.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00		246,907.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,922.17	60,984.97	246,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,907.14	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	36,004.88	4,390.00	40,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,004.88	4,390.00	40,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,004.88	4,390.00	40,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,004.88	4,390.00	40,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,394.88	0.00	0.00
TOTAL:	22,562,827.76	14,076,751.01	36,639,578.77	0.00	4,401,113.12	4,401,113.12	4,401,113.12	0.00	26,952,536.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefiwxwSeDxJwgV7J/O3JZsikQcPh2O+GoXn7ff2yKGZLFa2gxlRqegkJm2QLbRA+EKe5PXdT+FK8rKntilbRoBnhlbCRZ3p7FGi+9ojVucI/FfNZ2vXhI5SoQ0G3qzCVM6Q1PCaYD77QGWmH1OGkBLk8t/yAc6p7mlgOpmE=