



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,917,785.92	90,500.00	3,008,285.92	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00		2,152,035.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,917,785.92	90,500.00	3,008,285.92	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00		2,152,035.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,917,785.92	90,500.00	3,008,285.92	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00		2,152,035.87	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,815,285.92	160,000.00	1,975,285.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,460,285.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,815,285.92	160,000.00	1,975,285.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,460,285.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,815,285.92	160,000.00	1,975,285.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,460,285.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,000.00	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	1,418,571.61	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.26	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		389,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		389,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		389,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	302,750.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,500.00	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	69,500.00	238,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		181,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	69,500.00	238,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		181,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	69,500.00	238,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		181,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	60,000.00	204,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	146,500.00	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	9,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
03 - ADMIISTRACION FINANCIERA	3,608,482.74	430,847.44	4,039,330.18	0.00	196,171.63	196,171.63	196,171.63		3,137,675.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,608,482.74	430,847.44	4,039,330.18	0.00	196,171.63	196,171.63	196,171.63		3,137,675.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,608,482.74	430,847.44	4,039,330.18	0.00	196,171.63	196,171.63	196,171.63		3,137,675.61	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,645,850.25	794,479.93	3,440,330.18	0.00	173,671.63	173,671.63	173,671.63		2,680,175.61	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,645,850.25	794,479.93	3,440,330.18	0.00	173,671.63	173,671.63	173,671.63		2,680,175.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,299.48	95,276.10	789,575.58	0.00	83,890.00	83,890.00	83,890.00		490,265.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	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
12200 11-001-01 10 4 Jornales	445,299.48	71,723.90	373,575.58	0.00	4,344.91	4,344.91	4,344.91	0.00	309,110.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	25,000.00	77,000.00	102,000.00	0.00	33,545.09	33,545.09	33,545.09	0.00	27,154.91	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,174,000.00	530,889.51	1,704,889.51	0.00	16,114.22	16,114.22	16,114.22		1,531,935.96	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	0.00	144,897.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	8,589.51	8,589.51	0.00	2,641.98	2,641.98	2,641.98	0.00	406.15	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	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	500,000.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,620.00	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	0.00	14,806.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	202.24	202.24	202.24	0.00	6,101.24	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	15,500.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	777,550.77	158,314.32	935,865.09	0.00	73,667.41	73,667.41	73,667.41		656,574.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	51,000.00	45,000.00	96,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	21,387.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	61,500.00	81,500.00	0.00	51,801.26	51,801.26	51,801.26	0.00	3,629.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	600,000.00	8,185.68	591,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,749.97	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,550.77	60,000.00	121,550.77	0.00	17,796.15	17,796.15	17,796.15	0.00	35,807.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	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	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	294,000.00	170,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	170,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	170,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	160,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	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	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	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	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,632.49	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,632.49	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 4 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.49	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 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	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		982,064.34	72,000.00	910,064.34	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		691,965.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		982,064.34	72,000.00	910,064.34	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		691,965.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		982,064.34	72,000.00	910,064.34	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		691,965.34	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		415,064.34	72,000.00	343,064.34	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		240,965.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		415,064.34	72,000.00	343,064.34	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		240,965.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		415,064.34	72,000.00	343,064.34	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		240,965.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	282,000.00	92,000.00	190,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	23,500.00	10,000.00	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 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	80,465.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MINICIPAL DE LIMPIEZA		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		304,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 5 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			304,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			304,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	244,000.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	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	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	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
05 - ATENCION A LA MUJER		968,162.44	353,069.01	1,321,231.45	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00			1,010,060.45	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		968,162.44	318,569.01	1,286,731.45	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00			1,010,060.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		968,162.44	318,569.01	1,286,731.45	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00			1,010,060.45	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA		193,632.50	63,713.80	257,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00			50,019.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		193,632.50	63,713.80	257,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00			50,019.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		193,632.50	63,713.80	257,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00			50,019.30	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.50	63,713.80	257,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,019.30	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA		290,448.73	95,570.71	386,019.44	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			361,419.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		290,448.73	95,570.71	386,019.44	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			361,419.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		290,448.73	95,570.71	386,019.44	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			361,419.44	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,448.73	95,570.71	386,019.44	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	361,419.44	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00			100,829.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00			100,829.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00			100,829.14	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 6 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,829.14	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	193,632.49	63,713.80	257,346.29	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		240,446.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,632.49	63,713.80	257,346.29	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		240,446.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,632.49	63,713.80	257,346.29	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		240,446.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.49	63,713.80	257,346.29	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	240,446.29	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00		128,673.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00		128,673.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00		128,673.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,673.14	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00		128,673.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00		128,673.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00		128,673.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	31,856.90	128,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,673.14	0.00	0.00
01 - COORDINADORA DE LA OMM	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - INCENTIVO PARA COORDINADORA DE LA OMM	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - INCENTIVO PARA COORDINADORA DE LA OMM	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	800,000.00	132,900.00	932,900.00	0.00	97,012.20	97,012.20	97,012.20		592,547.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	800,000.00	151,100.00	648,900.00	0.00	51,012.20	51,012.20	51,012.20		538,547.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 7 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	151,100.00	648,900.00	0.00	51,012.20	51,012.20	51,012.20	538,547.80	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA		800,000.00	151,100.00	648,900.00	0.00	51,012.20	51,012.20	51,012.20	538,547.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	151,100.00	648,900.00	0.00	51,012.20	51,012.20	51,012.20	538,547.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	151,100.00	648,900.00	0.00	51,012.20	51,012.20	51,012.20	538,547.80	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	765.00	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	43,117.20	43,117.20	43,117.20	0.00	242,782.80	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	0.00
01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL		0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL		0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL		0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1	Jornales	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00
12200 15-013-01 20 8	Jornales	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,777,137.05	8,277,193.67	15,054,330.72	0.00	1,568,813.57	1,568,813.57	1,568,813.57	8,650,277.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,777,137.05	1,960,000.00	8,737,137.05	0.00	1,029,033.81	1,029,033.81	1,029,033.81	3,793,046.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,777,137.05	15,000.00	1,792,137.05	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	1,656,823.55	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	230,495.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	230,495.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	230,495.69	0.00	0.00
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	0.00	0.00	230,495.69	0.00
002 - EDUCACION		759,045.68	15,000.00	774,045.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	725,282.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		759,045.68	15,000.00	774,045.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	725,282.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		759,045.68	15,000.00	774,045.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	725,282.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 8 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	721,770.68	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.50	0.00	0.00
003 - SALUD			759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		701,045.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		701,045.68	0.00	0.00
50000			759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		701,045.68	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	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	701,045.68	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR SEGUNDA ETAPA			3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	0.00	961,033.81	961,033.81	961,033.81		107,918.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	0.00	961,033.81	961,033.81	961,033.81		107,918.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR SEGUNDA ETAPA			3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	0.00	961,033.81	961,033.81	961,033.81		107,918.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	0.00	961,033.81	961,033.81	961,033.81		107,918.90	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	61,033.81	61,033.81	61,033.81	0.00	107,918.90	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 9 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE ALTO PINO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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		19,003.63	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		19,003.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL CARMEN	0.00	680,996.37	680,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	680,996.37	680,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	680,996.37	680,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL PUENTE LA UNION	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00		19,003.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00		19,003.63	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,003.63	0.00	0.00
01 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO	0.00	401,210.49	401,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00		53,677.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	0.00	401,210.49	401,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00		53,677.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	401,210.49	401,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00		53,677.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	0.00	401,210.49	401,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00		53,677.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	401,210.49	401,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00		53,677.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 10 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	51,210.49	51,210.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,963.95	0.00	0.00
02 - INCENTIVO PARA PERSONAL DE SALUD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INCENTIVO PARA PERSONAL DE SALUD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INCENTIVO PARA PERSONAL DE SALUD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	2,229,983.18	2,229,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,983.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A VIVIENDAS DE FAMILIARES EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	0.00	2,229,983.18	2,229,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,983.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,229,983.18	2,229,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,983.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	0.00	2,229,983.18	2,229,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,983.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,229,983.18	2,229,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,983.18	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	1,114,991.59	1,114,991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,991.59	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	1,114,991.59	1,114,991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,991.59	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	495,379.76	495,379.76	495,379.76		2,743,120.24	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL KINDER CLODOVEO OMAR TOVAR PAZ	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	166,728.24	166,728.24	166,728.24		217,771.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	166,728.24	166,728.24	166,728.24		217,771.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 11 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CAMBIO DE TECHO .MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	166,728.24	166,728.24	166,728.24		217,771.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	166,728.24	166,728.24	166,728.24		217,771.76	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	166,728.24	166,728.24	166,728.24	0.00	217,771.76	0.00	0.00
002 - MEJORAS EL CENTRO DE EDUCACION BASICA REPUBLICA DE GUATEMALA ,COMUNIDAD DEL DULDE NOMBRE	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		544,781.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		544,781.43	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y PINTURA	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		544,781.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		544,781.43	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	544,781.43	0.00	0.00
003 - MEJORAS A LA ESCUELA DOMINGO VASQUEZ	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	128,822.06	128,822.06	128,822.06		441,959.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	128,822.06	128,822.06	128,822.06		441,959.37	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y PINTURA	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	128,822.06	128,822.06	128,822.06		441,959.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	128,822.06	128,822.06	128,822.06		441,959.37	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	128,822.06	128,822.06	128,822.06	0.00	441,959.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 12 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO .ESCUELA ZENOBIA RODAS	0.00	1,187,655.71	1,187,655.71	0.00	173,829.46	173,829.46	173,829.46		967,826.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,187,655.71	1,187,655.71	0.00	173,829.46	173,829.46	173,829.46		967,826.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO .ESCUELA ZENOBIA RODAS	0.00	1,187,655.71	1,187,655.71	0.00	173,829.46	173,829.46	173,829.46		967,826.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,187,655.71	1,187,655.71	0.00	173,829.46	173,829.46	173,829.46		967,826.25	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,187,655.71	1,187,655.71	0.00	173,829.46	173,829.46	173,829.46	0.00	967,826.25	0.00	0.00
005 - MEJORAS A LA ESCUELA EMELDO BUSTILLO	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y PINTURA	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	570,781.43	570,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,781.43	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION DE ESTUFAS PROYECTO MIRADOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		180,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTUFAS PROYECTO MIRADOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		180,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		180,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTUFAS PROYECTO MIRADOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		180,450.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 13 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	180,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	178,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	1,700.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,872,649.74	1,315,026.10	5,187,675.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,872,649.74	1,274,276.10	5,146,925.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,872,649.74	1,274,276.10	5,146,925.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD		3,872,649.74	1,274,276.10	5,146,925.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,872,649.74	1,274,276.10	5,146,925.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,872,649.74	1,274,276.10	5,146,925.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,872,649.74	1,274,276.10	5,146,925.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,122,925.84	0.00	0.00
01 - POLICIA MUNICIPAL		0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INCENTIVOS PARA POLICIAS MUNICIPALES		0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INCENTIVOS PARA POLICIAS MUNICIPALES		0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 2	Jornales	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,936,324.87	461,371.95	1,474,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,952.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,936,324.87	461,371.95	1,474,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,952.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		536,324.87	461,371.95	74,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,952.92	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)		536,324.87	461,371.95	74,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,952.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		536,324.87	461,371.95	74,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,952.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		536,324.87	461,371.95	74,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,952.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,324.87	461,371.95	74,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,952.92	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	1,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 14 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		1,200,000.00	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		1,200,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	2,687,392.90	303,903.13	2,383,489.77	0.00	216,446.00	216,446.00	216,446.00		1,666,043.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,687,392.90	303,903.13	2,383,489.77	0.00	216,446.00	216,446.00	216,446.00		1,666,043.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	257,346.29	257,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00		257,346.29	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM/TSC)	0.00	257,346.29	257,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00		257,346.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	257,346.29	257,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00		257,346.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	257,346.29	257,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00		257,346.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	257,346.29	257,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,346.29	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	2,687,392.90	786,250.00	1,901,142.90	0.00	207,946.00	207,946.00	207,946.00		1,306,196.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,687,392.90	786,250.00	1,901,142.90	0.00	207,946.00	207,946.00	207,946.00		1,306,196.90	0.00	0.00
001 - REPARACION, CONFORMACION Y APERTURAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,687,392.90	786,250.00	1,901,142.90	0.00	207,946.00	207,946.00	207,946.00		1,306,196.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,687,392.90	786,250.00	1,901,142.90	0.00	207,946.00	207,946.00	207,946.00		1,306,196.90	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	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	1,288,942.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,294,700.52	786,250.00	508,450.52	0.00	129,196.00	129,196.00	129,196.00	0.00	17,254.52	0.00	0.00
002 - CAJAS PUENTES	0.00	225,000.58	225,000.58	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,500.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,000.58	225,000.58	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,500.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES	0.00	225,000.58	225,000.58	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,500.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,000.58	225,000.58	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,500.58	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.58	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		234,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		234,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		234,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE RECOLECTOR DE BASURA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		234,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		234,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2023	0.00	2,124,119.93	2,124,119.93	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		264,734.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,080,624.25	1,080,624.25	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		264,734.25	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEUDA 2023	0.00	1,023,424.25	1,023,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		264,734.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,023,424.25	1,023,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		264,734.25	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEUDA 2023	0.00	1,023,424.25	1,023,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		264,734.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,023,424.25	1,023,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		264,734.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	573,424.25	573,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,734.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 16 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SALUD DEUDA 2023	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SALUD DEUDA 2023	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2023	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DEUDA 2023	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR DEUDA 2023	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:18 a.m.
Pagina: 17 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONFORMACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,000,000.00	11,886,381.07	36,886,381.07	0.00	2,359,293.40	2,359,293.40	2,359,293.40	0.00	24,797,219.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESzJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFaERKEwjT3YDtzoSKe8C7SVMj6EuUCD5bbY30IM63PciTsZ2Am/2o5RbmF0Ef5tZqTCvmlylZHRF1TkSgEkY4YJoHAQSCly5ISXoQHk8NLqlFKxUyYtYDERtf
NiqKzZtb+H3IELSCUIJ0KcnRGqJOceRQRSqjov+QlOrvBtmAWWR3RQA==