



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,544,822.23	56,000.00	2,600,822.23	0.00	125,573.52	125,573.52	125,573.52		1,250,926.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,544,822.23	56,000.00	2,600,822.23	0.00	125,573.52	125,573.52	125,573.52		1,250,926.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,544,822.23	56,000.00	2,600,822.23	0.00	125,573.52	125,573.52	125,573.52		1,250,926.05	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		754,285.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		754,285.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		754,285.72	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	754,285.72	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE - ALCALDE)	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	68,229.76	68,229.76	68,229.76		319,695.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	68,229.76	68,229.76	68,229.76		319,695.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	53,229.76	53,229.76	53,229.76		306,389.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	49,438.22	49,438.22	49,438.22	0.00	254,904.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,791.54	3,791.54	3,791.54	0.00	484.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		13,306.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.25	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	212,766.67	0.00	212,766.67	0.00	14,671.88	14,671.88	14,671.88		90,194.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,766.67	0.00	212,766.67	0.00	14,671.88	14,671.88	14,671.88		90,194.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,766.67	0.00	209,766.67	0.00	14,671.88	14,671.88	14,671.88		87,194.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,828.57	0.00	122,828.57	0.00	14,110.74	14,110.74	14,110.74	0.00	50,828.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,171.43	0.00	51,171.43	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	21,866.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,766.67	0.00	6,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - AUDITORIA INTERNA	191,055.56	0.00	191,055.56	0.00	13,671.88	13,671.88	13,671.88		86,750.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,055.56	0.00	191,055.56	0.00	13,671.88	13,671.88	13,671.88		86,750.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,671.88	13,671.88	13,671.88		82,750.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,671.88	13,671.88	13,671.88	0.00	64,694.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	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 05/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 05/08/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos			5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA 00 - SIN SUBPROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 001 - TESORERIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES			3,684,068.24	1,532,869.60	5,216,937.84	0.00	693,270.83	693,270.83	693,270.83	693,270.83		2,203,993.56	0.00	1,886.00
			3,684,068.24	1,532,869.60	5,216,937.84	0.00	693,270.83	693,270.83	693,270.83	693,270.83		2,203,993.56	0.00	1,886.00
			3,684,068.24	1,532,869.60	5,216,937.84	0.00	693,270.83	693,270.83	693,270.83	693,270.83		2,203,993.56	0.00	1,886.00
			2,350,501.59	1,532,869.60	3,883,371.19	0.00	593,181.90	593,181.90	593,181.90	593,181.90		1,617,008.87	0.00	1,886.00
			2,350,501.59	1,532,869.60	3,883,371.19	0.00	593,181.90	593,181.90	593,181.90	593,181.90		1,617,008.87	0.00	1,886.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,575,994.46	690,000.00	2,265,994.46	0.00	212,674.17	212,674.17	212,674.17	212,674.17		889,341.00	0.00	1,886.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,167.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos			1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	103,078.51	103,078.51	103,078.51	103,078.51	0.00	426,249.58	0.00	1,886.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,366.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes			89,875.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos			42,544.46	0.00	42,544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,277.79	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social			29,575.00	100,000.00	129,575.00	0.00	40,595.66	40,595.66	40,595.66	40,595.66	0.00	4,221.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales			40,000.00	300,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,291.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			386,507.13	322,108.54	708,615.67	0.00	73,617.38	73,617.38	73,617.38	73,617.38		311,885.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica			66,507.13	50,000.00	116,507.13	0.00	321.66	321.66	321.66	321.66	0.00	27,107.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-02 10 1 Suministro de Energía Eléctrica			0.00	7,528.22	7,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.22	0.00	0.00
21110 15-013-03 10 1 Suministro de Energía Eléctrica			0.00	37,642.97	37,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	108,158.85	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			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
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación			0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.50	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,659.72	27,659.72	27,659.72	0.00	11,701.87	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	63,137.35	63,137.35	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	36,137.35	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,708.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,827.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		388,000.00	520,761.06	908,761.06	0.00	306,890.35	306,890.35	306,890.35		415,781.96	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,340.77	29,340.77	29,340.77	0.00	1,387.23	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,681.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	147,900.58	147,900.58	147,900.58	0.00	32,099.42	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	15-013-03 10 1	Gasolina	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,971.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	260,550.06	330,550.06	0.00	124,995.00	124,995.00	124,995.00	0.00	205,555.06	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	15-013-03 10 1	Diésel	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.05	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	7,173.00	0.00	0.00
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.20	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		207,166.67	0.00	207,166.67	0.00	14,171.88	14,171.88	14,171.88		87,194.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		207,166.67	0.00	207,166.67	0.00	14,171.88	14,171.88	14,171.88		87,194.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 05/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 05/08/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES			204,166.67	0.00	204,166.67	0.00	14,171.88	14,171.88	14,171.88			84,194.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,171.88	14,171.88	14,171.88	0.00		70,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		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 - CONTABILIDAD MUNICIPAL			241,444.44	0.00	241,444.44	0.00	18,696.20	18,696.20	18,696.20			97,602.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			241,444.44	0.00	241,444.44	0.00	18,696.20	18,696.20	18,696.20			97,602.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	18,696.20	18,696.20	18,696.20			96,194.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,696.20	18,696.20	18,696.20	0.00		80,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,408.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL			443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	30,343.76	30,343.76	30,343.76			204,367.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	30,343.76	30,343.76	30,343.76			204,367.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	30,343.76	30,343.76	30,343.76			199,367.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,343.76	30,343.76	30,343.76	0.00		150,389.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		18,977.77	0.00	18,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,977.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
005 - CONTROL TRIBUTARIO			440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	36,877.09	36,877.09	36,877.09			197,820.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	36,877.09	36,877.09	36,877.09			197,820.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	36,877.09	36,877.09	36,877.09			195,820.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,343.76	30,343.76	30,343.76	0.00		165,820.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		18,977.77	0.00	18,977.77	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,673,519.44	132,000.00	1,805,519.44	0.00	194,788.63	194,788.63	194,788.63		779,506.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,673,519.44	132,000.00	1,805,519.44	0.00	194,788.63	194,788.63	194,788.63		779,506.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,673,519.44	132,000.00	1,805,519.44	0.00	194,788.63	194,788.63	194,788.63		779,506.58	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	460,822.23	200,000.00	660,822.23	0.00	108,593.76	108,593.76	108,593.76		229,236.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,822.23	200,000.00	660,822.23	0.00	108,593.76	108,593.76	108,593.76		229,236.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,822.23	200,000.00	656,822.23	0.00	108,593.76	108,593.76	108,593.76		225,236.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,843.76	27,843.76	27,843.76	0.00	137,889.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,822.23	0.00	11,822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.23	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	238,444.44	0.00	238,444.44	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88		97,694.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,444.44	0.00	238,444.44	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88		97,694.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88		96,294.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	80,294.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	203,444.44	1,000.00	204,444.44	0.00	15,171.88	15,171.88	15,171.88		86,194.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,444.44	1,000.00	204,444.44	0.00	15,171.88	15,171.88	15,171.88		86,194.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	1,000.00	202,444.44	0.00	15,171.88	15,171.88	15,171.88		84,194.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,171.88	14,171.88	14,171.88	0.00	70,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/08/2024 Modificado	05/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	412,044.44	0.00	412,044.44	0.00	28,002.37	28,002.37	28,002.37		199,154.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,044.44	0.00	412,044.44	0.00	28,002.37	28,002.37	28,002.37		199,154.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,044.44	0.00	410,044.44	0.00	28,002.37	28,002.37	28,002.37		197,154.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,002.37	28,002.37	28,002.37	0.00	146,231.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,044.44	0.00	18,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	14,409.88	14,409.88	14,409.88		78,956.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	14,409.88	14,409.88	14,409.88		78,956.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,171.88	13,171.88	13,171.88		78,194.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,171.88	13,171.88	13,171.88	0.00	65,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00		762.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	762.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	169,708.33	69,000.00	100,708.33	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		88,269.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,708.33	69,000.00	100,708.33	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		88,269.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,708.33	69,000.00	98,708.33	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		86,269.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	69,000.00	81,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86	0.00	68,561.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,208.33	0.00	5,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,198,167.33	5,709,566.60	12,907,733.93	0.00	2,098,726.84	2,098,726.84	2,098,726.84		5,733,154.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 7 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	67,332.50	67,332.50	67,332.50		8,213.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	67,332.50	67,332.50	67,332.50		8,213.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	67,332.50	67,332.50	67,332.50		8,213.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	67,332.50	67,332.50	67,332.50		8,213.90	0.00	0.00
50000	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	67,332.50	67,332.50	67,332.50		8,213.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	28,107.50	28,107.50	28,107.50	0.00	7,438.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ATENCION DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	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
03 - EDUCACION	1,990,887.33	4,397,904.00	6,388,791.33	0.00	1,407,147.89	1,407,147.89	1,407,147.89		2,912,751.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	25,244.50	25,244.50	25,244.50		1,250.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	25,244.50	25,244.50	25,244.50		1,250.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	25,244.50	25,244.50	25,244.50		1,250.41	0.00	0.00
50000	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	25,244.50	25,244.50	25,244.50		1,250.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	25,244.50	25,244.50	25,244.50	0.00	1,250.41	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 8 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ALDEA JARDINEZ 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ALDEA JARDINEZ 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS MANZANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 9 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS MANZANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		5,960.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		5,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		5,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00		5,960.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	140,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 10 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00		58,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00		58,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00		58,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00		58,790.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	0.00	58,790.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARENAS.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LAS ARENAS.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARADAS.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARADAS.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
011 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,896.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,896.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,896.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 11 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,896.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,896.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, BO.EL EDEN, LAS ARADAS.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, BO.EL EDEN, LAS ARADAS.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE ESCUELA , LA CIDRA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA , LA CIDRA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ,FRANISCO MORAZAN, LA UNION.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ,FRANISCO MORAZAN, LA UNION.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO , SAN JERONIMO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,650.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 12 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO , SAN JERONIMO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,650.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LLANO DE LA PUERTA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,330.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LLANO DE LA PUERTA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,330.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,330.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,192.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,192.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,192.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,192.89	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,192.89	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA LA INDEPENDENCIA, BUENA VISTA, SAN JERONIMO	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	290,331.33	290,331.33	290,331.33		222,846.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 13 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	290,331.33	290,331.33	290,331.33		222,846.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA LA INDEPENDENCIA, BUENA VISTA, SAN JERONIMO	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	290,331.33	290,331.33	290,331.33		222,846.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	290,331.33	290,331.33	290,331.33		222,846.81	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	290,331.33	290,331.33	290,331.33	0.00	222,846.81	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	159,222.41	159,222.41	159,222.41		278,781.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	159,222.41	159,222.41	159,222.41		278,781.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	159,222.41	159,222.41	159,222.41		278,781.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	159,222.41	159,222.41	159,222.41		278,781.17	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	159,222.41	159,222.41	159,222.41	0.00	278,781.17	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	379,737.82	379,737.82	379,737.82		107,762.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	379,737.82	379,737.82	379,737.82		107,762.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 14 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO		0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	379,737.82	379,737.82	379,737.82		107,762.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	379,737.82	379,737.82	379,737.82		107,762.61	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	379,737.82	379,737.82	379,737.82	0.00	107,762.61	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOYO, CELEQUITOS, SAN JERONIMO		0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00		340,479.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00		340,479.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOYO, CELEQUITOS, SAN JERONIMO		0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00		340,479.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00		340,479.04	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,479.04	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN JOSE POTRERO SUCIO, SAN JERONIMO		0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	82,271.00	82,271.00	82,271.00		39,380.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	82,271.00	82,271.00	82,271.00		39,380.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN JOSE POTRERO SUCIO, SAN JERONIMO		0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	82,271.00	82,271.00	82,271.00		39,380.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	82,271.00	82,271.00	82,271.00		39,380.22	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	82,271.00	82,271.00	82,271.00	0.00	39,380.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 15 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	172,139.87	172,139.87	172,139.87		149,736.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	172,139.87	172,139.87	172,139.87		149,736.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	172,139.87	172,139.87	172,139.87		149,736.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	172,139.87	172,139.87	172,139.87		149,736.90	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	172,139.87	172,139.87	172,139.87	0.00	149,736.90	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	161,811.96	161,811.96	161,811.96		8,400.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	161,811.96	161,811.96	161,811.96		8,400.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	161,811.96	161,811.96	161,811.96		8,400.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	161,811.96	161,811.96	161,811.96		8,400.48	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	161,811.96	161,811.96	161,811.96	0.00	8,400.48	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS PLANES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS PLANES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 16 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA OJO DE AGUA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,615.00	58,615.00	58,615.00		4,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,615.00	58,615.00	58,615.00		4,210.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA OJO DE AGUA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,615.00	58,615.00	58,615.00		4,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,615.00	58,615.00	58,615.00		4,210.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,615.00	58,615.00	58,615.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS DELICIAS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS DELICIAS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, Bo. EMANUEL, ALDEA LAS ARADAS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, Bo. EMANUEL, ALDEA LAS ARADAS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 17 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA LAGUNA BUENA VISTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA LAGUNA BUENA VISTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA, ALDEA JAMALTECA	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		45,485.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		45,485.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA, ALDEA JAMALTECA	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		45,485.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		45,485.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	45,485.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, CACERIO LA HACIENDA, LAS CRUCITAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, CACERIO LA HACIENDA, LAS CRUCITAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 18 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA DESVIO TRES PINOS	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA DESVIO TRES PINOS	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SALUD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	126,641.02	126,641.02	126,641.02		957,844.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	126,641.02	126,641.02	126,641.02		7,844.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	112,520.27	112,520.27	112,520.27		4,755.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	112,520.27	112,520.27	112,520.27		4,755.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	112,520.27	112,520.27	112,520.27		4,755.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	112,520.27	112,520.27	112,520.27	0.00	4,755.37	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,120.75	14,120.75	14,120.75		3,089.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,120.75	14,120.75	14,120.75		3,089.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,120.75	14,120.75	14,120.75		3,089.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,120.75	14,120.75	14,120.75	0.00	3,089.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 19 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BO. TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL PEDREGAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BO. EL PEDREGAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA.		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
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CESAMO, BO. ARRIBA , CASCO URBANO, SAN JERONIMO.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CESAMO, BO. ARRIBA , CASCO URBANO, SAN JERONIMO.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 20 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA GUANCHIAS.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA GUANCHIAS.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CELECOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CELECOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 21 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION		1,050,000.00	50,000.00	1,100,000.00	0.00	186,225.63	186,225.63	186,225.63		648,573.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO		150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO		150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA		700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA		700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS		200,000.00	168,502.38	368,502.38	0.00	168,825.63	168,825.63	168,825.63		28,573.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	168,502.38	368,502.38	0.00	168,825.63	168,825.63	168,825.63		28,573.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 22 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS		200,000.00	168,502.38	368,502.38	0.00	168,825.63	168,825.63	168,825.63		28,573.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	168,502.38	368,502.38	0.00	168,825.63	168,825.63	168,825.63		28,573.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	168,502.38	368,502.38	0.00	168,825.63	168,825.63	168,825.63	0.00	28,573.37	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, Bo. EL CAMPO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, Bo. EL CAMPO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,057,280.00	500,000.00	1,557,280.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00		347,512.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00		196,632.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00		196,632.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00		196,632.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00		196,632.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	56,850.00	56,850.00	56,850.00	0.00	196,632.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 23 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	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 5 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 DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	250,029.80	250,029.80	250,029.80		606,847.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	250,029.80	250,029.80	250,029.80		606,847.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	250,029.80	250,029.80	250,029.80		606,847.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	250,029.80	250,029.80	250,029.80		606,847.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	250,029.80	250,029.80	250,029.80		606,847.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	250,029.80	250,029.80	250,029.80	0.00	606,847.75	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,411.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,411.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 24 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES A MEDIDA DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,411.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,411.29	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,411.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,411.29	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	85,290.50	85,290.50	85,290.50		1,039,255.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	85,290.50	85,290.50	85,290.50		1,039,255.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	85,290.50	85,290.50	85,290.50		1,039,255.34	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00		189,055.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00		189,055.68	0.00	0.00
50000	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00		189,055.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	189,055.68	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		358,321.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		358,321.61	0.00	0.00
50000	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		358,321.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	358,321.61	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	22,001.00	22,001.00	22,001.00		101,804.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	22,001.00	22,001.00	22,001.00		101,804.12	0.00	0.00
50000	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	22,001.00	22,001.00	22,001.00		101,804.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	22,001.00	22,001.00	22,001.00	0.00	101,804.12	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	31,969.50	31,969.50	31,969.50		151,254.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 25 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	31,969.50	31,969.50	31,969.50		151,254.49	0.00	0.00	
50000		205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	31,969.50	31,969.50	31,969.50		151,254.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	31,969.50	31,969.50	31,969.50	0.00	151,254.49	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)		102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		132,974.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		132,974.72	0.00	0.00	
50000		102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		132,974.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	132,974.72	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)		102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.72	0.00	0.00	
50000		102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,844.72	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,113,238.48	1,877,671.71	5,990,910.19	0.00	849,726.32	849,726.32	849,726.32		3,731,716.02	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		1,050,000.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		710,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION II ETAPA PLAZA CENTRAL , ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA.		850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		510,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		510,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION II ETAPA PLAZA CENTRAL , ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA.		850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		510,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		510,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 26 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/08/2024 Modificado	05/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, ALDEA JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, ALDEA JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	212,171.25	212,171.25	212,171.25		814,638.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,763.25	37,763.25	37,763.25		18,516.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,763.25	37,763.25	37,763.25		18,516.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,763.25	37,763.25	37,763.25		18,516.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,763.25	37,763.25	37,763.25		18,516.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,763.25	37,763.25	37,763.25	0.00	18,516.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, BO. ARRIBA ,CASCO URBANO, SAN JERONIMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,530.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 27 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,530.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, BO. ARRIBA ,CASCO URBANO, SAN JERONIMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,530.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,530.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, ALDEA VALLECILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, ALDEA VALLECILLOS	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	174,408.00	174,408.00	174,408.00		75,592.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	174,408.00	174,408.00	174,408.00		75,592.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 28 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	174,408.00	174,408.00	174,408.00		75,592.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	174,408.00	174,408.00	174,408.00		75,592.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	174,408.00	174,408.00	174,408.00	0.00	75,592.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,363,238.48	645,671.71	2,008,910.19	0.00	212,306.20	212,306.20	212,306.20		1,381,829.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	213,238.48	195,121.65	408,360.13	0.00	149,706.20	149,706.20	149,706.20		62,325.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES CULTURALES	213,238.48	195,121.65	408,360.13	0.00	149,706.20	149,706.20	149,706.20		62,325.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,238.48	195,121.65	408,360.13	0.00	149,706.20	149,706.20	149,706.20		62,325.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,238.48	195,121.65	408,360.13	0.00	149,706.20	149,706.20	149,706.20		62,325.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	12,498.50	12,498.50	12,498.50	0.00	4,411.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,121.65	195,121.65	0.00	137,207.70	137,207.70	137,207.70	0.00	57,913.95	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00		409,504.06	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00		409,504.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00		409,504.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00		409,504.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	409,504.06	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION II ETAPA SALON COMUNAL , ALDEA OCOTES CAIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 29 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION II ETAPA SALON COMUNAL , ALDEA OCOTES CAIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LOS CELEQUITOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LOS CELEQUITOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,800.00	0.00	0.00
004 - II ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ALDEA LA HACIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		92,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		92,200.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ALDEA LA HACIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		92,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		92,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	460,000.00	560,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		464,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL, ALDEA VALLECILLOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 30 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		4,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		4,300.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		4,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		4,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA Y LA JUVENTUD, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA Y LA JUVENTUD, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CUIDADANA	150,000.00	412,000.00	562,000.00	0.00	58,048.87	58,048.87	58,048.87		325,485.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,800.00	250,800.00	0.00	58,048.87	58,048.87	58,048.87		14,285.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CUIDADANA	150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	10,448.87	10,448.87	10,448.87		2,227.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	10,448.87	10,448.87	10,448.87		2,227.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 31 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	10,448.87	10,448.87	10,448.87		2,227.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,448.87	10,448.87	10,448.87	0.00	1,551.13	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS		0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		12,058.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		12,058.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		12,058.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	12,058.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA JAMLATECA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA JAMLATECA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS ARADAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS ARADAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS CRUCITAS		0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 32 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA OCOTES CAIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA OCOTES CAIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CUIDADANA	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,462.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,462.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,462.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,462.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,462.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,056,619.24	2,499,637.95	4,556,257.19	0.00	216,711.07	216,711.07	216,711.07		1,803,412.88	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,056,619.24	1,388,016.62	3,444,635.86	0.00	156,314.82	156,314.82	156,314.82		1,517,033.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 33 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (MOTONIVELADORA)		1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,340.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		444,732.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		444,732.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		444,732.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		444,732.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	586,468.91	211,631.09	798,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-03 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,487.29	32,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,487.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	374,603.01	374,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,603.01	0.00	0.00
23400 15-013-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,642.64	37,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,642.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 34 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS DE 36 EN QUEBRADA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS DE 36 EN QUEBRADA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACION DE TRAMO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	156,314.82	156,314.82	156,314.82		518,960.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	156,314.82	156,314.82	156,314.82		518,960.21	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE TRAMO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	156,314.82	156,314.82	156,314.82		518,960.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	156,314.82	156,314.82	156,314.82		518,960.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	156,314.82	156,314.82	156,314.82	0.00	518,960.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 35 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - TURISMO	0.00	1,111,621.33	1,111,621.33	0.00	60,396.25	60,396.25	60,396.25		286,379.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,111,621.33	1,111,621.33	0.00	60,396.25	60,396.25	60,396.25		286,379.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE	0.00	751,621.33	751,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	751,621.33	751,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.33	0.00	0.00
50000	0.00	751,621.33	751,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		21,371.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	751,621.33	751,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,371.33	0.00	0.00
002 - PROYECTO APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE COMAYAGUA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	60,396.25	60,396.25	60,396.25		265,008.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	60,396.25	60,396.25	60,396.25		265,008.00	0.00	0.00
50000	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	60,396.25	60,396.25	60,396.25		265,008.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	60,396.25	60,396.25	60,396.25	0.00	265,008.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,582,733.52	829,885.58	5,412,619.10	0.00	668,112.57	668,112.57	668,112.57		3,025,290.06	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,601,953.51	696,050.50	2,298,004.01	0.00	668,112.57	668,112.57	668,112.57		1,153,481.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	696,050.50	696,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00		219,640.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA)	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.52	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.52	0.00	0.00
23310 15-013-03 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 36 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00		218,399.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00		218,399.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00		218,399.98	0.00	0.00
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00	218,399.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	369,928.77	369,928.77	369,928.77		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	369,928.77	369,928.77	369,928.77		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	369,928.77	369,928.77	369,928.77		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	369,928.77	369,928.77	369,928.77		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20	3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	369,928.77	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO, BO. ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO				1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	298,183.80	298,183.80	298,183.80		933,840.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	298,183.80	298,183.80	298,183.80		933,840.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO, BO. ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO				1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	298,183.80	298,183.80	298,183.80		933,840.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	298,183.80	298,183.80	298,183.80		933,840.94	0.00	0.00
47210	15-013-01	20	5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	298,183.80	298,183.80	0.00	933,840.94	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE				2,511,446.30	0.00	2,511,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,194.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 37 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,511,446.30	0.00	2,511,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,194.55	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (MOTONIVELADORA)	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,089.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,089.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,089.55	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	717,356.75	0.00	717,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,294,089.55	0.00	1,294,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,089.55	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHICULO PARA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,105.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,105.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	469,333.71	70,465.05	539,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		539,798.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	469,333.71	70,465.05	539,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00		539,798.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00		273,189.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00		273,189.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00		273,189.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,189.43	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00		62,609.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00		62,609.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DÍAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 38 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00		62,609.33	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,609.33	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMPANCO)		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION 2021		0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION 2021		0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
47110	11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,445.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,445.28	0.00	0.00
001 - EQUIPOS PARA COMPUTACION		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,445.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,445.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,445.28	0.00	0.00
42600	11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,881,478.10	12,975,268.96	39,856,747.06	0.00	4,932,200.28	4,932,200.28	4,932,200.28	0.00	19,567,254.77	0.00	1,886.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
Fecha Final: 31/7/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2cIRDC811XIYKeNxKxX2UQZiCpJqCpQi3vuHw1hCS05kSYPgO1yJzC8ejxYRPc4BYyJa5S4KIhp0D0MyQcuwxCZCx5HEApf+nHESDe8O75kxvUumn6aBFFRDjAeRRAtvYn+M/JBVL6VoeFUEpcSB
n+Fh1feWDoRz6kqW4YZcfiuCgrj5MGV7/spnu0OudyZpVXYUuVzYbHsg==