



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 1 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	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	751,880.67	751,880.67	751,880.67		1,848,941.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,544,822.23	56,000.00	2,600,822.23	0.00	751,880.67	751,880.67	751,880.67		1,848,941.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,544,822.23	56,000.00	2,600,822.23	0.00	751,880.67	751,880.67	751,880.67		1,848,941.56	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00		1,015,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00		1,015,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00		1,015,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,392,000.00	56,000.00	1,448,000.00	0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE - ALCALDE)	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	202,114.00	202,114.00	202,114.00		546,886.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	202,114.00	202,114.00	202,114.00		546,886.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	202,114.00	202,114.00	202,114.00		511,886.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	114,895.45	114,895.45	114,895.45	0.00	401,104.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	87,218.55	87,218.55	87,218.55	0.00	8,781.45	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	51,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	212,766.67	0.00	212,766.67	0.00	64,766.67	64,766.67	64,766.67		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,766.67	0.00	212,766.67	0.00	64,766.67	64,766.67	64,766.67		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,766.67	0.00	209,766.67	0.00	64,766.67	64,766.67	64,766.67		145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,828.57	0.00	122,828.57	0.00	29,256.16	29,256.16	29,256.16	0.00	93,572.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,171.43	0.00	51,171.43	0.00	28,743.84	28,743.84	28,743.84	0.00	22,427.59	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	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,766.67	0.00	6,766.67	0.00	6,766.67	6,766.67	6,766.67	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00		139,055.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,055.56	0.00	191,055.56	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		139,055.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		135,055.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	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	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			3,684,068.24	1,334,932.25	5,019,000.49	0.00	1,049,883.65	1,049,883.65	1,049,883.65	0.00	3,704,341.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			3,684,068.24	1,334,932.25	5,019,000.49	0.00	1,049,883.65	1,049,883.65	1,049,883.65	0.00	3,704,341.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,684,068.24	1,334,932.25	5,019,000.49	0.00	1,049,883.65	1,049,883.65	1,049,883.65	0.00	3,704,341.90	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			2,350,501.59	1,334,932.25	3,685,433.84	0.00	685,067.00	685,067.00	685,067.00	0.00	2,748,036.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,350,501.59	1,334,932.25	3,685,433.84	0.00	685,067.00	685,067.00	685,067.00	0.00	2,748,036.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,575,994.46	600,000.00	2,175,994.46	0.00	479,784.93	479,784.93	479,784.93	0.00	1,594,709.53	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	343,584.03	343,584.03	0.00	730,415.97	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	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	89,875.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	42,544.46	0.00	42,544.46	0.00	10,266.67	10,266.67	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	68,175.74	68,175.74	0.00	61,399.26	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	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	37,725.00	37,725.00	0.00	200,775.00	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	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			386,507.13	245,171.19	631,678.32	0.00	158,754.82	158,754.82	158,754.82	0.00	440,881.50	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	58,966.46	58,966.46	0.00	57,540.67	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
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	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	32,678.22	32,678.22	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	18,418.73	18,418.73	0.00	131,581.27	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	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	10,000.00	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	7,580.00	7,580.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
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	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	10,638.41	10,638.41	0.00	39,361.59	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	76,950.00	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	33,708.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,173.00	3,173.00	3,173.00	0.00	6,827.00	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	489,761.06	877,761.06	0.00	46,527.25	46,527.25	46,527.25		712,445.31	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,658.50	5,658.50	5,658.50	0.00	42,341.50	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	20,840.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.00	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
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.06	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 Lubrificantes	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	22,793.95	22,793.95	22,793.95	0.00	2,206.05	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	13,049.80	13,049.80	13,049.80	0.00	1,950.20	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL			207,166.67	0.00	207,166.67	0.00	64,166.47	64,166.47	64,166.47		143,000.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			207,166.67	0.00	207,166.67	0.00	64,166.47	64,166.47	64,166.47		143,000.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			204,166.67	0.00	204,166.67	0.00	64,166.47	64,166.47	64,166.47		140,000.20	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	8,166.47	8,166.47	8,166.47	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	76,081.12	76,081.12	76,081.12		165,363.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			241,444.44	0.00	241,444.44	0.00	76,081.12	76,081.12	76,081.12		165,363.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	73,920.12	73,920.12	73,920.12		162,524.32	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	61,475.68	61,475.68	61,475.68	0.00	130,524.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	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	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	12,444.44	12,444.44	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	323,977.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	323,977.77	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	318,977.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	240,000.00	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	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	30,000.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CONTROL TRIBUTARIO		440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	104,569.06	104,569.06	104,569.06	0.00	0.00	323,964.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	104,569.06	104,569.06	104,569.06	0.00	0.00	323,964.27	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	104,569.06	104,569.06	104,569.06	0.00	0.00	321,964.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	104,569.06	104,569.06	104,569.06	0.00	0.00	255,430.94	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	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	30,000.00	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	0.00	6,533.33	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,673,519.44	100,000.00	1,773,519.44	0.00	461,366.51	461,366.51	461,366.51	0.00	0.00	1,257,208.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,673,519.44	100,000.00	1,773,519.44	0.00	461,366.51	461,366.51	461,366.51	0.00	0.00	1,257,208.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,673,519.44	100,000.00	1,773,519.44	0.00	461,366.51	461,366.51	461,366.51	0.00	0.00	1,257,208.49	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		460,822.23	100,000.00	560,822.23	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	351,322.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		460,822.23	100,000.00	560,822.23	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	351,322.23	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	456,822.23	100,000.00	556,822.23	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	347,322.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	220,000.00	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	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	27,500.00	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	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	76,944.44	76,944.44	76,944.44		161,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,444.44	0.00	238,444.44		0.00	76,944.44	76,944.44	76,944.44		161,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.44	0.00	236,444.44		0.00	76,344.44	76,344.44	76,344.44		160,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	128,100.00	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	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44		0.00	12,444.44	12,444.44	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00		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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	203,444.44	0.00	203,444.44		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,444.44	0.00	203,444.44		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		142,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00	201,444.44		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00	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	14,000.00	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
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
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	412,044.44	0.00	412,044.44		0.00	111,366.51	111,366.51	111,366.51		300,677.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,044.44	0.00	412,044.44		0.00	111,366.51	111,366.51	111,366.51		300,677.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,044.44	0.00	410,044.44		0.00	111,366.51	111,366.51	111,366.51		298,677.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	105,766.51	105,766.51	105,766.51	0.00	230,233.49	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	28,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,044.44	0.00	18,044.44		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	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	57,055.56	57,055.56	57,055.56		132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	57,055.56	57,055.56	57,055.56		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	57,055.56	57,055.56	57,055.56		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	5,055.56	5,055.56	5,055.56	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
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	169,708.33	0.00	169,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00		169,708.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,708.33	0.00	169,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00		169,708.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,708.33	0.00	167,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00		167,708.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	5,663,462.60	12,861,629.93	0.00	1,302,527.79	1,302,527.79	1,302,527.79		11,134,207.94	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,641.60	176,641.60	176,641.60		123,358.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,641.60	176,641.60	176,641.60		123,358.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,641.60	176,641.60	176,641.60		123,358.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,641.60	176,641.60	176,641.60		123,358.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,641.60	176,641.60	176,641.60		123,358.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,641.60	176,641.60	176,641.60	0.00	123,358.40	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 7 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	4,391,800.00	6,382,687.33	0.00	367,121.10	367,121.10	367,121.10		5,970,644.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	367,121.10	367,121.10	367,121.10		703,363.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	367,121.10	367,121.10	367,121.10		703,363.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	367,121.10	367,121.10	367,121.10		703,363.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	367,121.10	367,121.10	367,121.10		703,363.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,887.33	683,765.00	1,084,652.33	0.00	367,121.10	367,121.10	367,121.10	0.00	703,363.23	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
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		80,000.00	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		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 8 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	80,000.00	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	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			
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	100,000.00	0.00	0.00			
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI	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 EL SINAI.	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	100,000.00	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			



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 9 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
008 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 10 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 11 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		38,000.00	0.00	0.00
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		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	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	38,000.00	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		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 12 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	70,000.00	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	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 13 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00		504,754.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00		504,754.68	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	0.00	0.00	0.00		504,754.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00		504,754.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	504,754.68	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00		761,577.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00		761,577.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00		761,577.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00		761,577.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	761,577.01	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 14 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		121,651.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00		121,651.22	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	0.00	0.00	0.00		121,651.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00		121,651.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	121,651.22	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO		0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00		321,876.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00		321,876.77	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	0.00	0.00	0.00		321,876.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00		321,876.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	321,876.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 15 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	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	0.00	0.00	0.00		286,483.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	286,483.14	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
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	0.00	0.00	0.00		91,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,950.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 16 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	0.00	0.00	0.00		87,435.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,435.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 17 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA, ALDEA JAMALTECA		0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	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	0.00	0.00	0.00	87,435.00	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	20,000.00	0.00	0.00
04 - SALUD		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	197,349.04	197,349.04	197,349.04	1,258,570.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	197,349.04	197,349.04	197,349.04	308,570.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	120,618.86	120,618.86	120,618.86	286,801.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	120,618.86	120,618.86	120,618.86	286,801.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	120,618.86	120,618.86	120,618.86	286,801.14	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	120,618.86	120,618.86	120,618.86	286,801.14	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,730.18	76,730.18	76,730.18	21,769.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,730.18	76,730.18	76,730.18	21,769.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,730.18	76,730.18	76,730.18	21,769.82	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	76,730.18	76,730.18	76,730.18	21,769.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 18 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
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	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 19 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 20 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO	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 LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO	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
002 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 21 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 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	700,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS	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 LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS	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 5 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	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	216,999.00	216,999.00	216,999.00		1,284,906.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	158,899.00	158,899.00	158,899.00		1,085,726.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 22 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	158,899.00	158,899.00	158,899.00		1,085,726.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	158,899.00	158,899.00	158,899.00		1,085,726.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	158,899.00	158,899.00	158,899.00		1,085,726.00	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	158,899.00	158,899.00	158,899.00	0.00	1,085,726.00	0.00	0.00
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	58,100.00	58,100.00	58,100.00		49,180.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		49,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		49,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		49,180.00	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	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	49,180.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	17,773.25	17,773.25	17,773.25		1,049,119.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	17,773.25	17,773.25	17,773.25		1,049,119.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	17,773.25	17,773.25	17,773.25		1,049,119.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	17,773.25	17,773.25	17,773.25		1,049,119.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	521,662.60	1,121,662.60	0.00	17,773.25	17,773.25	17,773.25		1,049,119.35	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	17,773.25	17,773.25	17,773.25	0.00	1,049,119.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 23 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 03/05/2024 Modificado	03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,643.80	176,643.80	176,643.80		97,609.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,643.80	176,643.80	176,643.80		97,609.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES A MEDIDA DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,643.80	176,643.80	176,643.80		97,609.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,643.80	176,643.80	176,643.80		97,609.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	176,643.80	176,643.80	176,643.80		97,609.00	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	176,643.80	176,643.80	176,643.80	0.00	97,609.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	106,318.75	106,318.75	106,318.75		1,259,628.39	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	106,318.75	106,318.75	106,318.75		1,259,628.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	106,318.75	106,318.75	106,318.75		1,259,628.39	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	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	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00		273,189.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	273,189.43	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50		379,021.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50		379,021.61	0.00	0.00
50000	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50		379,021.61	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	30,762.50	30,762.50	30,762.50	0.00	379,021.61	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	11,026.25	11,026.25	11,026.25		125,568.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	11,026.25	11,026.25	11,026.25		125,568.47	0.00	0.00
50000	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	11,026.25	11,026.25	11,026.25		125,568.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 24 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	11,026.25	11,026.25	11,026.25	0.00	125,568.47	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00		239,409.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00		239,409.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00		239,409.44	0.00	0.00
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	33,780.00	33,780.00	33,780.00	0.00	239,409.44	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00		136,594.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00		136,594.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00		136,594.72	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	136,594.72	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		105,844.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		105,844.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		105,844.72	0.00	0.00
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	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	105,844.72	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,113,238.48	1,610,550.06	5,723,788.54	0.00	672,261.35	672,261.35	622,761.35		4,945,297.19	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,050,000.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	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	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	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	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 25 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
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	167,678.50	167,678.50	157,678.50		1,116,279.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	167,678.50	167,678.50	157,678.50		66,279.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	167,678.50	167,678.50	157,678.50		66,279.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	167,678.50	167,678.50	157,678.50		66,279.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	167,678.50	167,678.50	157,678.50		66,279.60	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	167,678.50	167,678.50	157,678.50	0.00	66,279.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 26 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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	700,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 27 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		1,363,238.48	450,550.06	1,813,788.54	0.00	333,794.50	333,794.50	303,794.50		1,433,614.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	161,728.50	161,728.50	131,728.50		51,509.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES CULTURALES		213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	161,728.50	161,728.50	131,728.50		51,509.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	161,728.50	161,728.50	131,728.50		51,509.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	161,728.50	161,728.50	131,728.50		51,509.98	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	161,728.50	161,728.50	131,728.50	0.00	51,509.98	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	172,066.00	172,066.00	172,066.00		466,604.06	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	172,066.00	172,066.00	172,066.00		466,604.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00		466,604.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00		466,604.06	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	172,066.00	172,066.00	172,066.00	0.00	466,604.06	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 28 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ALDEA LA HACIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	460,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	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
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	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 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	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.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 29 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 1 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
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	400,000.00	550,000.00	0.00	74,050.85	74,050.85	74,050.85		450,941.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	88,800.00	238,800.00	0.00	74,050.85	74,050.85	74,050.85		139,741.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CUIDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,050.85	74,050.85	74,050.85		50,941.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,050.85	74,050.85	74,050.85		50,941.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,050.85	74,050.85	74,050.85		50,941.05	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	74,050.85	74,050.85	74,050.85	0.00	50,941.05	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 30 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	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
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 31 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - 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	0.00	150,000.00	0.00	96,737.50	96,737.50	87,237.50		34,462.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,737.50	96,737.50	87,237.50		34,462.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,737.50	96,737.50	87,237.50		34,462.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,737.50	96,737.50	87,237.50		34,462.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,737.50	96,737.50	87,237.50		34,462.50	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	96,737.50	96,737.50	87,237.50	0.00	34,462.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,056,619.24	1,980,423.23	4,037,042.47	0.00	1,475,904.15	1,475,904.15	1,475,904.15		2,507,138.32	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,056,619.24	1,388,016.62	3,444,635.86	0.00	954,204.15	954,204.15	954,204.15		2,490,431.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	99,726.59	99,726.59	99,726.59		1,370,423.74	0.00	0.00
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	99,726.59	99,726.59	99,726.59		1,370,423.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	99,726.59	99,726.59	99,726.59		1,370,423.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	99,726.59	99,726.59	99,726.59		1,370,423.74	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	99,726.59	99,726.59	99,726.59	0.00	1,370,423.74	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	798,100.00	798,100.00	798,100.00		444,732.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 32 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	798,100.00	798,100.00	798,100.00		444,732.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	798,100.00	798,100.00	798,100.00		444,732.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	798,100.00	798,100.00	798,100.00		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	244,118.38	830,587.29	0.00	798,100.00	798,100.00	798,100.00	0.00	32,487.29	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	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 1	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
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	56,377.56	56,377.56	56,377.56		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56		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	56,377.56	56,377.56	56,377.56		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56		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	56,377.56	56,377.56	56,377.56	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: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 33 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024	
										Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
										Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00		675,275.03	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00		675,275.03	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	0.00	0.00	0.00		675,275.03	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00		675,275.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	675,275.03	0.00
02 - TURISMO		0.00	592,406.61	592,406.61	0.00	521,700.00	521,700.00	521,700.00		16,706.61	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	592,406.61	592,406.61	0.00	521,700.00	521,700.00	521,700.00		16,706.61	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE		0.00	592,406.61	592,406.61	0.00	521,700.00	521,700.00	521,700.00		16,706.61	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	592,406.61	592,406.61	0.00	521,700.00	521,700.00	521,700.00		16,706.61	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	592,406.61	592,406.61	0.00	521,700.00	521,700.00	521,700.00		16,706.61	0.00
54200 14-011-03 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	592,406.61	592,406.61	0.00	521,700.00	521,700.00	521,700.00	0.00	16,706.61	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,582,733.52	829,885.58	5,412,619.10	0.00	867,356.75	867,356.75	867,356.75		4,519,482.35	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,601,953.51	696,050.50	2,298,004.01	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,148,004.01	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	696,050.50	696,050.50	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		546,050.50	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPÁRACION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA)		0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,240.52	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,240.52	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,240.52	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 34 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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
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	0.00	544,809.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,809.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,809.98	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	0.00	544,809.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,928.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,928.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,928.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,928.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	369,928.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,024.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 35 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 03/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,024.74	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	717,356.75	717,356.75	717,356.75			1,794,089.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,511,446.30	0.00	2,511,446.30	0.00	717,356.75	717,356.75	717,356.75			1,794,089.55	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	717,356.75	717,356.75	717,356.75			1,294,089.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	717,356.75	717,356.75	717,356.75			1,294,089.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	717,356.75	717,356.75	717,356.75			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	717,356.75	717,356.75	717,356.75	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	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	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	500,000.00	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	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	0.00		539,798.76	0.00	0.00
001 - TRANFERENCIAS 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	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	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	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	0.00	273,189.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 36 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		EN EL PERIODO		1/1/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	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	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	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		34,220.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,220.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS PARA COMPUTACION		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,220.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/05/2024
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 37 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/05/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,220.00	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	34,220.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,881,478.10	11,912,891.24	38,794,369.34	0.00	6,687,499.62	6,687,499.62	6,637,999.62	0.00	31,176,246.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XIYKeNxKxX2UQZiCpJqCpQi3vuHw1hCS05kSYPgO1yJzC8ejxYRPe4BaRra3o2sNh1dcICSPTtunyP9KkWP2j3iserNE3Yp29itgwWDyR7F7Qhnik3X3gziy5B+CCY88Z6FTdOQR0X5
tB2uHzF1LFCBCapuI4/+riIYtcGHRSETAAKXM+18iwf4A=