



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,114,171.12	51,000.00	3,063,171.12	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00		2,361,285.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,114,171.12	51,000.00	3,063,171.12	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00		2,361,285.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,114,171.12	51,000.00	3,063,171.12	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00		2,361,285.32	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,939,571.12	0.00	1,939,571.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,527,285.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,939,571.12	0.00	1,939,571.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,527,285.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,939,571.12	0.00	1,939,571.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,527,285.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,764,571.12	0.00	1,764,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,285.32	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	635,600.00	0.00	635,600.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		454,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	635,600.00	0.00	635,600.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		454,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	635,600.00	0.00	635,600.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		454,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	544,800.00	0.00	544,800.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	363,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	336,000.00	51,000.00	285,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	51,000.00	285,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		235,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	51,000.00	285,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		235,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	41,000.00	247,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,755,477.21	79,380.25	4,834,857.46	0.00	305,883.99	305,883.99	305,883.99		4,017,490.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,755,477.21	79,380.25	4,834,857.46	0.00	305,883.99	305,883.99	305,883.99		4,017,490.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,755,477.21	79,380.25	4,834,857.46	0.00	305,883.99	305,883.99	305,883.99		4,017,490.93	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,090,977.21	191,380.25	4,282,357.46	0.00	281,383.99	281,383.99	281,383.99		3,562,990.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,090,977.21	191,380.25	4,282,357.46	0.00	281,383.99	281,383.99	281,383.99		3,562,990.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		978,437.29	148,941.00	1,127,378.29	0.00	117,027.69	117,027.69	117,027.69			748,509.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	689,714.80	50,000.00	639,714.80	0.00	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	0.00	550,884.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,722.49	0.00	50,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	198,941.00	198,941.00	0.00	11,197.69	11,197.69	11,197.69	0.00	0.00	802.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,162,639.92	170,309.87	1,992,330.05	0.00	48,879.22	48,879.22	48,879.22			1,897,996.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,810.23	10,810.23	10,810.23	0.00	0.00	689,189.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	687,639.92	230,309.87	457,330.05	0.00	10,967.72	10,967.72	10,967.72	0.00	0.00	446,362.33	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	4,544.19	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		839,800.00	207,749.12	1,047,549.12	0.00	107,176.55	107,176.55	107,176.55			809,685.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	112,800.00	53,059.00	165,859.00	0.00	44,802.98	44,802.98	44,802.98	0.00	0.00	92,506.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,360.00	28,360.00	28,360.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00	5,919.77	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	109,690.12	709,690.12	0.00	17,671.57	17,671.57	17,671.57	0.00	0.00	692,018.55	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,082.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	10,918.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,800.53	3,800.53	3,800.53			1,199.47	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,800.53	3,800.53	3,800.53	0.00	0.00	1,199.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			105,600.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
003 - CATASTRO MUNICIPAL	322,000.00	112,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,000.00	112,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	112,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	112,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		114,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		114,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		114,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	979,500.00	420,000.00	559,500.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		381,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	979,500.00	420,000.00	559,500.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		381,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	979,500.00	420,000.00	559,500.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		381,900.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	357,000.00	170,000.00	187,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		134,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,000.00	170,000.00	187,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		134,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	170,000.00	187,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		134,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,000.00	220,000.00	86,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	462,000.00	250,000.00	212,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	462,000.00	250,000.00	212,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	250,000.00	212,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	250,000.00	146,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CUIDADANA	550,000.00	478,000.00	1,028,000.00	0.00	495,756.00	495,756.00	495,756.00		300,503.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	550,000.00	478,000.00	1,028,000.00	0.00	495,756.00	495,756.00	495,756.00		300,503.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	478,000.00	1,028,000.00	0.00	495,756.00	495,756.00	495,756.00		300,503.50	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CUIDADANA	550,000.00	478,000.00	1,028,000.00	0.00	495,756.00	495,756.00	495,756.00		300,503.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	478,000.00	1,028,000.00	0.00	495,756.00	495,756.00	495,756.00		300,503.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	478,000.00	1,028,000.00	0.00	495,756.00	495,756.00	495,756.00		300,503.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	478,000.00	728,000.00	0.00	195,756.00	195,756.00	195,756.00	0.00	300,503.50	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,007,120.22	4,809,399.29	13,816,519.51	0.00	3,050,286.99	3,050,286.99	3,050,286.99		8,933,198.29	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,007,120.22	2,777,500.00	2,229,620.22	0.00	151,524.07	151,524.07	151,524.07		1,866,653.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,007,120.22	222,500.00	2,229,620.22	0.00	151,524.07	151,524.07	151,524.07		1,866,653.61	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	504,746.82	25,200.00	529,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00		504,746.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,746.82	25,200.00	529,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00		504,746.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	504,746.82	25,200.00	529,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00		504,746.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 5 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	504,746.82	0.00	504,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	504,746.82	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EDUCACION			700,000.00	76,300.00	776,300.00	0.00	100,674.07	100,674.07	100,674.07	624,383.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			700,000.00	76,300.00	776,300.00	0.00	100,674.07	100,674.07	100,674.07	624,383.39	0.00	0.00
50000			700,000.00	76,300.00	776,300.00	0.00	100,674.07	100,674.07	100,674.07	624,383.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,324.07	79,324.07	79,324.07	620,675.93	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	3,707.46	0.00	0.00
003 - SALUD			802,373.40	121,000.00	923,373.40	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	737,523.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			802,373.40	121,000.00	923,373.40	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	737,523.40	0.00	0.00
50000			802,373.40	121,000.00	923,373.40	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	737,523.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110	11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	802,373.40	0.00	802,373.40	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	737,523.40	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO A VIVIENDAS DE FAMILIARES EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA			4,000,000.00	14,000.00	4,014,000.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	1,005,500.00	2,994,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	4,000,000.00	14,000.00	4,014,000.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	1,005,500.00		2,994,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	14,000.00	4,014,000.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	1,005,500.00		2,994,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A VIVIENDAS DE FAMILIARES EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	4,000,000.00	14,000.00	4,014,000.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	1,005,500.00		2,994,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	1,005,500.00		2,994,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	405,500.00	405,500.00	405,500.00	0.00	1,594,500.00	0.00	0.00
02 - MEJORA AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	3,270,254.97	3,270,254.97	0.00	3,778.15	3,778.15	3,778.15		3,262,476.82	0.00	0.00
001 - MEJORA AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	3,270,254.97	3,270,254.97	0.00	3,778.15	3,778.15	3,778.15		3,262,476.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,270,254.97	3,270,254.97	0.00	3,778.15	3,778.15	3,778.15		3,262,476.82	0.00	0.00
001 - MEJORA AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	3,270,254.97	3,270,254.97	0.00	3,778.15	3,778.15	3,778.15		3,262,476.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,270,254.97	3,270,254.97	0.00	3,778.15	3,778.15	3,778.15		3,262,476.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,778.15	3,778.15	3,778.15	0.00	2,996,221.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,254.97	270,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,254.97	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNA LA COMUNIDAD DEL BEJUCAL CON LA COMUNIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	531,226.22	531,226.22	0.00	379,599.00	379,599.00	379,599.00		118,668.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNA LA COMUNIDAD DEL BEJUCAL CON LA COMUNIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	531,226.22	531,226.22	0.00	379,599.00	379,599.00	379,599.00		118,668.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	531,226.22	531,226.22	0.00	379,599.00	379,599.00	379,599.00		118,668.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 7 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNA LA COMUNIDAD DEL BEJUCAL CON LA COMUNIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	531,226.22	531,226.22	0.00	379,599.00	379,599.00	379,599.00		118,668.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	531,226.22	531,226.22	0.00	379,599.00	379,599.00	379,599.00		118,668.72	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	531,226.22	531,226.22	0.00	379,599.00	379,599.00	379,599.00	0.00	118,668.72	0.00	0.00
04 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR SEGUNDA ETAPA	0.00	1,468,773.78	1,468,773.78	0.00	1,064,166.27	1,064,166.27	1,064,166.27		43,709.01	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR SEGUNDA ETAPA	0.00	1,468,773.78	1,468,773.78	0.00	1,064,166.27	1,064,166.27	1,064,166.27		43,709.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,468,773.78	1,468,773.78	0.00	1,064,166.27	1,064,166.27	1,064,166.27		43,709.01	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR SEGUNDA ETAPA	0.00	1,468,773.78	1,468,773.78	0.00	1,064,166.27	1,064,166.27	1,064,166.27		43,709.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,468,773.78	1,468,773.78	0.00	1,064,166.27	1,064,166.27	1,064,166.27		43,709.01	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,468,773.78	1,468,773.78	0.00	1,064,166.27	1,064,166.27	1,064,166.27	0.00	43,709.01	0.00	0.00
05 - PROGRAMA INTERVENCION ESCOLARES	0.00	1,080,728.88	1,080,728.88	0.00	600.00	600.00	600.00		298,108.48	0.00	0.00
001 - MEJORAS EL C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DEL DULCE NOMBRE	0.00	265,341.43	265,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,341.43	265,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 8 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EL C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DEL DULCE NOMBRE	0.00	265,341.43	265,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,341.43	265,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,490.01	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,341.43	265,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,490.01	0.00	0.00
002 - MEJORAS A LA ESCUELA DOMINGO VASQUEZ	0.00	192,037.02	192,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00		108,332.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	192,037.02	192,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00		108,332.02	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA DOMINGO VASQUEZ	0.00	192,037.02	192,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00		108,332.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,037.02	192,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00		108,332.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,037.02	192,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,332.02	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO TECNICO DEL BARRIO EL CARMEN	0.00	23,350.43	23,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,350.43	23,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO TECNICO DEL BARRIO EL CARMEN	0.00	23,350.43	23,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,350.43	23,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.43	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,350.43	23,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.43	0.00	0.00
004 - MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		91,936.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		91,936.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 9 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		91,936.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		91,936.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	91,936.02	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS PIÑAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS PIÑAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS PIÑAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.71	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE TORRES DE CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO SUYAPA Y DEL BARRIO EL PORVENIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE TORRES DE CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO SUYAPA Y DEL BARRIO EL PORVENIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - PINTADO DE TORRES DE CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO SUYAPA Y DEL BARRIO EL PORVENIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
08 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	908,915.44	908,915.44	0.00	405,119.50	405,119.50	405,119.50		338,795.94	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	908,915.44	908,915.44	0.00	405,119.50	405,119.50	405,119.50		338,795.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	908,915.44	908,915.44	0.00	405,119.50	405,119.50	405,119.50		338,795.94	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	908,915.44	908,915.44	0.00	405,119.50	405,119.50	405,119.50		338,795.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	908,915.44	908,915.44	0.00	405,119.50	405,119.50	405,119.50		338,795.94	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	733,915.44	733,915.44	0.00	395,119.50	395,119.50	395,119.50	0.00	338,795.94	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,461,731.46	104,845.07	1,566,576.53	0.00	183,125.71	183,125.71	183,125.71		1,345,950.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,461,731.46	104,845.07	1,566,576.53	0.00	183,125.71	183,125.71	183,125.71		1,345,950.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,461,731.46	104,845.07	1,566,576.53	0.00	183,125.71	183,125.71	183,125.71		1,345,950.82	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00		213,305.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00		213,305.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00		213,305.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00	0.00	213,305.30	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	386,019.43	31,453.52	417,472.95	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		393,372.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	386,019.43	31,453.52	417,472.95	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		393,372.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386,019.43	31,453.52	417,472.95	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		393,372.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	386,019.43	31,453.52	417,472.95	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	393,372.95	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	44,814.00	44,814.00	44,814.00		94,343.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	44,814.00	44,814.00	44,814.00		94,343.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	44,814.00	44,814.00	44,814.00		94,343.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	44,814.00	44,814.00	44,814.00	0.00	94,343.66	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	36,701.71	36,701.71	36,701.71		241,613.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	36,701.71	36,701.71	36,701.71		241,613.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	36,701.71	36,701.71	36,701.71		241,613.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	36,701.71	36,701.71	36,701.71	0.00	241,613.59	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00		139,157.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00		139,157.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00		139,157.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,157.66	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00		139,157.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00		139,157.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00		139,157.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,673.15	10,484.51	139,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,157.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - COORDINADORA DE LA OMM	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,328,925.84	119,380.25	5,448,306.09	0.00	202,579.99	202,579.99	202,579.99		5,175,226.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,328,925.84	0.00	4,328,925.84	0.00	40,580.00	40,580.00	40,580.00		4,217,845.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	628,925.84	0.00	628,925.84	0.00	40,580.00	40,580.00	40,580.00		517,845.84	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CUIDADANA	446,925.84	0.00	446,925.84	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		429,845.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	446,925.84	0.00	446,925.84	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		429,845.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	446,925.84	0.00	446,925.84	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		429,845.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	446,925.84	0.00	446,925.84	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	0.00	429,845.84	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 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 15-013-01 10 2 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
001 - TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA EMELDO BUSTILLO	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 - TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA EMELDO BUSTILLO	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 13 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SUYAPA SEGUNDA ETAPA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SUYAPA SEGUNDA ETAPA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAS DE CAMPO DE FUTBOL	1,000,000.00	119,380.25	1,119,380.25	0.00	161,999.99	161,999.99	161,999.99		957,380.26	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CAMPO DE FUTBOL	1,000,000.00	119,380.25	1,119,380.25	0.00	161,999.99	161,999.99	161,999.99		957,380.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	119,380.25	1,119,380.25	0.00	161,999.99	161,999.99	161,999.99		957,380.26	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CAMPOS DE FUTBOL	1,000,000.00	119,380.25	1,119,380.25	0.00	161,999.99	161,999.99	161,999.99		957,380.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	119,380.25	1,119,380.25	0.00	161,999.99	161,999.99	161,999.99		957,380.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	119,380.25	1,119,380.25	0.00	161,999.99	161,999.99	161,999.99	0.00	957,380.26	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,573,462.92	209,690.13	2,783,153.05	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00		1,543,153.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,573,462.92	209,690.13	1,783,153.05	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00		543,153.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,727.86	0.00	425,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00		425,727.86	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	425,727.86	0.00	425,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00		425,727.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,727.86	0.00	425,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00		425,727.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,727.86	0.00	425,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00		425,727.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	425,727.86	0.00	425,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,727.86	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,147,735.06	209,690.13	1,357,425.19	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00		117,425.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,147,735.06	209,690.13	1,357,425.19	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00		117,425.19	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,147,735.06	209,690.13	1,357,425.19	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00		117,425.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,147,735.06	209,690.13	1,357,425.19	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00		117,425.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,147,735.06	209,690.13	1,357,425.19	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	117,425.19	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,279,611.23	106,809.87	4,172,801.36	0.00	970,402.00	970,402.00	970,402.00		2,309,049.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,279,611.23	232,809.87	4,046,801.36	0.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00		2,245,749.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	427,346.29	20,969.01	448,315.30	0.00	0.00	0.00	0.00		448,315.30	0.00	0.00
001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 15 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM/TSC)		257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,315.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,315.30	0.00	0.00
50000		257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,315.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	257,346.29	20,969.01	278,315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,315.30	0.00	0.00
003 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)		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
000 - SIN OBRA		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
50000		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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL EMBALSE EL CAJON (MAMUDEC)		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
000 - SIN OBRA		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
50000		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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		3,852,264.94	253,778.88	3,598,486.06	0.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00		1,797,434.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		3,852,264.94	253,778.88	3,598,486.06	0.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00		1,797,434.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	3,852,264.94	253,778.88	3,598,486.06	0.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00		1,797,434.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,852,264.94	253,778.88	3,598,486.06	0.00	925,702.00	925,702.00	925,702.00		1,797,434.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,956,116.62	488,721.12	2,444,837.74	0.00	731,625.00	731,625.00	731,625.00	0.00	1,713,212.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,896,148.32	742,500.00	1,153,648.32	0.00	194,077.00	194,077.00	194,077.00	0.00	84,221.32	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN EL MUNICIPIO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		63,300.00	0.00	0.00
001 - CAJAS PUENTES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		63,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		63,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN EL MUNICIPIO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		63,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		63,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO RECOLECTOR DE BASURA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO RECOLECTOR DE BASURA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	315,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	450,000.00	315,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2024	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,000.00	0.00	0.00
01 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2024	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2024	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 17 de 17

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2024	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DEUDA 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DEUDA 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DEUDA 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 2 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	32,500,000.00	5,907,885.12	38,407,885.12	0.00	7,040,034.68	7,040,034.68	7,040,034.68	0.00	26,638,757.37	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwJt3YDtzoSFGIWC4fZxK+LeKBBIJJeBtKMAHzY2JfwBu8v5VncNAZURO/S+UFs0VrEROCprCKTqN7iP8G/c2CYfBcdYq4bC4gZiXpI0qQ0IntGINbehY8tz0zIADf4Ibwp14orL0LeL32fBK0629A3bw42dcnMDSwWDzJcSveOQ==