



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,462,800.00	69,600.00		1,532,400.00	0.00	326,553.75	326,553.75	317,560.00		991,146.25	0.00	8,993.75
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,462,800.00	69,600.00		1,532,400.00	0.00	326,553.75	326,553.75	317,560.00		991,146.25	0.00	8,993.75
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,462,800.00	69,600.00		1,532,400.00	0.00	326,553.75	326,553.75	317,560.00		991,146.25	0.00	8,993.75
<b>001 - Corporación Municipal</b>	668,800.00	36,000.00		704,800.00	0.00	169,200.00	169,200.00	168,600.00		425,800.00	0.00	600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	668,800.00	36,000.00		704,800.00	0.00	169,200.00	169,200.00	168,600.00		425,800.00	0.00	600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,800.00	36,000.00		694,800.00	0.00	164,050.00	164,050.00	164,050.00		420,950.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	36,000.00		494,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	4,550.00		4,850.00	0.00	600.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	4,550.00	0.00	4,850.00	0.00	600.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	330,000.00	11,200.00		341,200.00	0.00	74,700.00	74,700.00	69,150.00		212,600.00	0.00	5,550.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	11,200.00		341,200.00	0.00	74,700.00	74,700.00	69,150.00		212,600.00	0.00	5,550.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	11,200.00		291,200.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		188,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	9,600.00		149,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	800.00		20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	6,750.00		23,800.00	0.00	5,550.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	5,550.00
<b>003 - Auditor Interno</b>	218,000.00	11,200.00		229,200.00	0.00	47,410.00	47,410.00	47,410.00		150,790.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	218,000.00	11,200.00		229,200.00	0.00	47,410.00	47,410.00	47,410.00		150,790.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	11,200.00		221,200.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		143,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	9,600.00		109,600.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	800.00		15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 11-011-04 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00		6,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	246,000.00	11,200.00		257,200.00	0.00	35,243.75	35,243.75	32,400.00		201,956.25	0.00	2,843.75
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	11,200.00		257,200.00	0.00	35,243.75	35,243.75	32,400.00		201,956.25	0.00	2,843.75
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	11,200.00		249,200.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		196,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	9,600.00	169,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	17,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843.75</b>	<b>2,843.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,156.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843.75</b>		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,843.75	2,843.75	0.00	0.00	5,156.25	0.00	2,843.75		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	<b>2,677,599.97</b>	<b>1,051,361.98</b>	<b>3,728,961.95</b>	<b>0.00</b>	<b>661,824.06</b>	<b>661,824.06</b>	<b>659,154.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,139.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>2,677,599.97</b>	<b>1,051,361.98</b>	<b>3,728,961.95</b>	<b>0.00</b>	<b>661,824.06</b>	<b>661,824.06</b>	<b>659,154.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,139.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>2,677,599.97</b>	<b>1,051,361.98</b>	<b>3,728,961.95</b>	<b>0.00</b>	<b>661,824.06</b>	<b>661,824.06</b>	<b>659,154.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,139.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>		
<b>001 - Tesoreria</b>	<b>1,886,822.19</b>	<b>972,961.98</b>	<b>2,859,784.17</b>	<b>0.00</b>	<b>496,224.06</b>	<b>496,224.06</b>	<b>493,554.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,886,822.19</b>	<b>972,961.98</b>	<b>2,859,784.17</b>	<b>0.00</b>	<b>496,224.06</b>	<b>496,224.06</b>	<b>493,554.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>816,595.00</b>	<b>822,570.08</b>	<b>1,639,165.08</b>	<b>0.00</b>	<b>297,259.78</b>	<b>297,259.78</b>	<b>297,259.78</b>	<b>0.00</b>	<b>725,602.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	356,000.00	67,200.00	423,200.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	245,900.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	5,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	744,170.08	824,170.08	0.00	46,659.78	46,659.78	46,659.78	0.00	296,857.90	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>610,655.25</b>	<b>135,391.90</b>	<b>746,047.15</b>	<b>0.00</b>	<b>169,191.28</b>	<b>169,191.28</b>	<b>166,521.28</b>	<b>0.00</b>	<b>479,112.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
21200 11-001-01 10 1 Agua	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		
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,550.25	0.00	2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.25	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,271.12	13,271.12	11,201.12	0.00	36,728.88	0.00	2,070.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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		
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	85,391.90	85,391.90	0.00	10,912.50	10,912.50	10,912.50	0.00	74,479.40	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 3 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	153.10	153.10	153.10	0.00	4,721.90	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.72	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,132.81	5,132.81	5,132.81	0.00	18,867.19	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	65,447.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,113.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,218.75	74,218.75	73,618.75	0.00	22,281.25	0.00	600.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,605.00	0.00	75,605.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	60,655.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>459,571.94</b>	<b>15,000.00</b>	<b>474,571.94</b>	<b>0.00</b>	<b>29,773.00</b>	<b>29,773.00</b>	<b>29,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,846.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	19,386.00	19,386.00	19,386.00	0.00	1,095.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.65	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	58,644.45	15,000.00	73,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,644.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	36,719.88	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	0.00	42,443.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Presupuesto</b>	249,555.56	22,400.00	271,955.56	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	184,355.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	249,555.56	22,400.00	271,955.56	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	184,355.56	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,555.56	22,400.00	257,955.56	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	184,355.56	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	19,200.00	155,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	111,800.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	37,800.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	17,000.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,555.56	1,600.00	16,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.56	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Contabilidad</b>	121,222.22	11,200.00	132,422.22	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	90,022.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	121,222.22	11,200.00	132,422.22	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	90,022.22	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,222.22	11,200.00	120,422.22	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	78,022.22	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	9,600.00	79,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	54,000.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	9,200.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,222.22	0.00	5,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.22	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
26210 15-013-01 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			
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	152,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	152,600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	152,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	71,000.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	48,400.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00			
<b>005 - Administracion Catastral</b>	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	152,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	152,600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	152,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	19,200.00	133,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	85,000.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	34,400.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE DE APOYO</b>	1,197,000.00	123,200.00	1,320,200.00	0.00	273,173.25	273,173.25	272,673.25	0.00	880,526.75	0.00	500.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,197,000.00	123,200.00	1,320,200.00	0.00	273,173.25	273,173.25	272,673.25	0.00	880,526.75	0.00	500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,197,000.00	123,200.00	1,320,200.00	0.00	273,173.25	273,173.25	272,673.25	0.00	880,526.75	0.00	500.00
<b>001 - Departamento</b>	308,000.00	33,600.00	341,600.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00
<b>Municipal de Justicia</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	308,000.00	33,600.00	341,600.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	33,600.00	341,600.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	28,800.00	230,800.00	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	2,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	336,000.00	33,600.00	369,600.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,020.00	0.00	249,080.00	0.00	500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,000.00	33,600.00	369,600.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,020.00	0.00	249,080.00	0.00	500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	33,600.00	362,600.00	0.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	0.00	242,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	28,800.00	228,800.00	0.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	0.00	141,580.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	2,400.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	217,000.00	22,400.00	239,400.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,000.00	22,400.00	239,400.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	22,400.00	239,400.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	19,200.00	129,200.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,600.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica</b>	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	22,353.25	22,353.25	22,353.25	0.00	84,846.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	22,353.25	22,353.25	22,353.25	0.00	84,846.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	22,353.25	22,353.25	22,353.25	0.00	84,846.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	9,600.00	73,600.00	0.00	13,553.25	13,553.25	13,553.25	0.00	52,046.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Sueldo Personal OMM</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	64,000.00	9,600.00	73,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	64,000.00	9,600.00	73,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>315,000.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>337,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>315,000.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>337,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>315,000.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>337,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	<b>203,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>214,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>203,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>214,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>203,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>214,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	9,600.00	129,600.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	14,500.00	800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	9,600.00	75,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,700,821.48	2,886,579.41	9,587,400.89	0.00	1,251,336.05	1,251,336.05	1,233,016.55			7,198,781.07	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	48,499.50	48,499.50	30,180.00			233,347.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	48,499.50	48,499.50	30,180.00			233,347.41	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	301,170.28	13,585.12	287,585.16	0.00	48,499.50	48,499.50	30,180.00			183,347.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	13,585.12	287,585.16	0.00	48,499.50	48,499.50	30,180.00			183,347.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	13,585.12	287,585.16	0.00	48,499.50	48,499.50	30,180.00			183,347.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	301,170.28	13,585.12	287,585.16	0.00	48,499.50	48,499.50	30,180.00	0.00		183,347.41	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Implementacion de cultivos de granos basicos contraparte AECID/EUROSAN</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio atención especial a los migrantes retornados</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00			135,034.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales</b>	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACIÓN</b>	1,013,744.88	265,346.20	1,279,091.08	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		1,070,517.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,063.78	265,346.20	624,409.98	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		415,835.93	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para educación</b>	359,063.78	265,346.20	624,409.98	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		415,835.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,063.78	265,346.20	624,409.98	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		415,835.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,063.78	265,346.20	624,409.98	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		415,835.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,063.78	265,346.20	624,409.98	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00	0.00	415,835.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	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





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 9 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>004 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez El Corozo</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez El Corozo</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángeles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángeles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>05 - SALUD</b>	1,635,851.38	222,170.36	1,858,021.74	0.00	187,550.00	187,550.00	187,550.00			1,167,617.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00			607,947.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		607,947.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		607,947.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00		607,947.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	855,851.38	184,476.27	1,040,327.65	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00	0.00	570,253.65	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,694.09	37,694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.09	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		29,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		29,670.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		29,670.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		19,670.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 11 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Del Centro De Salud Lama</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Centro De Salud Lama</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		2,024,905.70	991,914.69	3,016,820.39	0.00	320,044.70	320,044.70	320,044.70	2,646,775.69	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 12 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Mejoramiento a Represa y Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</b>	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	260,044.70	260,044.70	260,044.70	675,229.63	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	260,044.70	260,044.70	260,044.70	675,229.63	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento a Represa y Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</b>	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	260,044.70	260,044.70	260,044.70	675,229.63	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	260,044.70	260,044.70	260,044.70	675,229.63	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	595,274.33	925,274.33	0.00	260,044.70	260,044.70	260,044.70	615,229.63	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 13 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.82	0.00	103,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 14 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>		281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	448,035.24	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>		281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	448,035.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	448,035.24	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	448,035.24	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,808.66	196,640.36	419,449.02	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	389,449.02	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,586.22	0.00	58,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.22	0.00	0.00			
<b>012 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>013 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	400,000.01	780,507.79	1,180,507.80	0.00	50,136.60	50,136.60	50,136.60	1,130,371.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	50,136.60	50,136.60	50,136.60	730,371.19	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio a electrificación</b>	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	50,136.60	50,136.60	50,136.60	730,371.19	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	50,136.60	50,136.60	50,136.60	730,371.19	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	50,136.60	50,136.60	50,136.60	730,371.19	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	50,136.60	50,136.60	50,136.60	730,371.19	0.00	0.00			
<b>001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo</b>	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo</b>	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.28	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,829.73	0.00	98,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,829.73	0.00	0.00	
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	722,808.66	267,395.72	990,204.38	0.00	513,355.25	513,355.25	513,355.25			34,981.66	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,570.00	65,570.00	65,570.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,570.00	55,570.00	55,570.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00			8,860.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,570.00	65,570.00	65,570.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-05 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,570.00	55,570.00	55,570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>		150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	111,140.00	111,140.00	111,140.00		8,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>		150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	111,140.00	111,140.00	111,140.00		8,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	111,140.00	111,140.00	111,140.00		8,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	111,140.00	111,140.00	111,140.00		8,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,570.00	55,570.00	55,570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,570.00	55,570.00	55,570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>		172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	76,540.25	76,540.25	76,540.25		4,400.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>		172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	76,540.25	76,540.25	76,540.25		4,400.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	76,540.25	76,540.25	76,540.25		4,400.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	76,540.25	76,540.25	76,540.25		4,400.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	76,540.25	76,540.25	76,540.25	0.00	4,400.94	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>		100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	83,395.00	83,395.00	83,395.00		4,000.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>		100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	83,395.00	83,395.00	83,395.00		4,000.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	83,395.00	83,395.00	83,395.00		4,000.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	83,395.00	83,395.00	83,395.00		4,000.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	83,395.00	83,395.00	83,395.00	0.00	4,000.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19 5-20%</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio atención emergencia covid-19</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00	
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00	
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	60,234.06	257,282.98	317,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			307,517.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			57,517.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			57,517.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			57,517.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			57,517.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,517.04	0.00	0.00	
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-011-05 20 4 Jornales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	860,486.50	316,640.50	1,177,127.00	0.00	329,003.40	329,003.40	323,503.40		621,409.10	0.00	5,500.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	860,486.50	316,640.50	1,177,127.00	0.00	329,003.40	329,003.40	323,503.40		621,409.10	0.00	5,500.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	860,486.50	316,640.50	1,177,127.00	0.00	329,003.40	329,003.40	323,503.40		621,409.10	0.00	5,500.00
<b>001 - Eje de prevención de violencia</b>	172,097.30	13,328.10	185,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		185,425.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	13,328.10	185,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		185,425.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	13,328.10	185,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		185,425.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	13,328.10	185,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,425.40	0.00	0.00
<b>002 - Eje de economía</b>	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	219,885.50	219,885.50	214,385.50		89,088.60	0.00	5,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	219,885.50	219,885.50	214,385.50		89,088.60	0.00	5,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	219,885.50	219,885.50	214,385.50		89,088.60	0.00	5,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	219,885.50	219,885.50	214,385.50	0.00	89,088.60	0.00	5,500.00
<b>003 - Eje participación social y política</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,681.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,681.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,681.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,681.20	0.00	0.00
<b>004 - Eje de salud</b>	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	63,755.40	63,755.40	63,755.40		156,670.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	63,755.40	63,755.40	63,755.40		156,670.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	63,755.40	63,755.40	63,755.40		156,670.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	63,755.40	63,755.40	63,755.40	0.00	156,670.00	0.00	0.00
<b>005 - Eje de educación</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,893.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,893.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,893.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,893.70	0.00	0.00
<b>006 - Eje de ambiente</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	35,362.50	35,362.50	35,362.50		42,650.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	35,362.50	35,362.50	35,362.50		42,650.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	35,362.50	35,362.50	35,362.50		42,650.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	35,362.50	35,362.50	35,362.50	0.00	42,650.20	0.00	0.00
<b>007 - Implementacion de cultivos de granos basicos contraparte AECID/EUROSAN</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,523,116.27	1,266,561.99	4,789,678.26	30,000.00	731,564.93	731,564.93	731,564.93		3,156,726.33	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a construcción y mejoras de espacios públicos</b>	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.07	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	516,291.90	164,472.54	680,764.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		607,764.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		341,472.54	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		341,472.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		341,472.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		341,472.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	341,472.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,291.90	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	516,291.90	337,087.97	853,379.87	0.00	121,178.93	121,178.93	121,178.93		732,200.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	121,178.93	121,178.93	121,178.93		278,128.62	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	121,178.93	121,178.93	121,178.93		278,128.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	121,178.93	121,178.93	121,178.93		278,128.62	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	121,178.93	121,178.93	121,178.93		278,128.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	121,178.93	121,178.93	121,178.93	0.00	278,128.62	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,072.32	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque De Puente Grande</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque De Puente Grande</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	653,969.74	222,519.60	876,489.34	30,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00		237,689.34	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</b>	150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</b>	150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00	
<b>002 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	503,969.74	180,000.00	683,969.74	30,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00		45,169.74	0.00	0.00	
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	503,969.74	180,000.00	683,969.74	30,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00		45,169.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	503,969.74	180,000.00	683,969.74	30,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00		45,169.74	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,969.74	180,000.00	683,969.74	30,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00		45,169.74	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	503,969.74	180,000.00	683,969.74	30,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00	45,169.74	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	688,389.20	253,312.40	941,701.60	0.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00		593,774.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00		327,482.70	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00		327,482.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00		327,482.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00		327,482.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	193,221.00	0.00	327,482.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 23 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			66,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			66,291.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			66,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sala Velatorio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sala Velatorio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,113,754.08	276,503.86	1,390,257.94	0.00	220,165.00	220,165.00	220,165.00			938,211.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	220,165.00	220,165.00	220,165.00			157,041.66	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	220,165.00	220,165.00	220,165.00			157,041.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	220,165.00	220,165.00	220,165.00			157,041.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	220,165.00	220,165.00	220,165.00			157,041.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	220,165.00	220,165.00	220,165.00	0.00	0.00	157,041.66	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 24 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>004 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	
<b>005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	





JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: YONI.HERNANDEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 25 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto Eléctrico</b>											
<b>Tercales</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Desvío De Tercales</b>	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
<b>Proyecto De</b>											
<b>Electrificación Circuito 1, 2 Y 3</b>											
<b>001 - Desvío De Tercales</b>	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
<b>Proyecto De</b>											
<b>Electrificación</b>											
<b>Circuito 1, 2 Y 3</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,170.28	0.00	31,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.28	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto De</b>	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Joya Grande</b>											
<b>001 - Proyecto De</b>	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Joya Grande</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto De</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Del Mango</b>											
<b>001 - Proyecto De</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Del Mango</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,680,973.00	1,763,280.99	3,444,253.99	0.00	565,164.99	565,164.99	565,164.99		2,547,491.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	103,258.38	0.00	103,258.38	0.00	43,244.99	43,244.99	43,244.99		56,013.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,174.99	15,174.99	15,174.99		24,825.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,174.99	15,174.99	15,174.99		24,825.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,174.99	15,174.99	15,174.99		24,825.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,174.99	15,174.99	15,174.99		24,825.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,174.99	15,174.99	15,174.99	0.00	24,825.01	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00		31,188.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00		31,188.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00		31,188.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00		31,188.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	0.00	31,188.38	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	803,276.77	588,085.04	1,391,361.81	0.00	295,600.00	295,600.00	295,600.00		890,461.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,276.77	0.00	313,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,276.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Caja</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>Puente De Río Macora</b>													
<b>001 - Construcción de</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>Caja Puente De Río</b>													
<b>Macora</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>003 - Construcción del</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>Puente De Hamaca De</b>													
<b>Comunidad Rio Abajo</b>													
<b>001 - Construcción del</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>Puente De Hamaca</b>													
<b>De Comunidad Rio</b>													
<b>Abajo</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Reparación Del Puente</b>													
<b>De Hamaca Comunidad</b>													
<b>Los Encuentros</b>													
<b>001 - Mantenimiento Y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Reparación Del</b>													
<b>Puente De Hamaca</b>													
<b>Comunidad Los</b>													
<b>Encuentros</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>005 - Mantenimiento y</b>	0.00	508,085.04	508,085.04	0.00	295,600.00	295,600.00	295,600.00			7,185.04	0.00	0.00	
<b>reparación de calles del</b>													
<b>municipio</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles del municipio</b>	0.00	508,085.04	508,085.04	0.00	295,600.00	295,600.00	295,600.00		7,185.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	508,085.04	508,085.04	0.00	295,600.00	295,600.00	295,600.00		7,185.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	508,085.04	508,085.04	0.00	295,600.00	295,600.00	295,600.00		7,185.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.04	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,600.00	295,600.00	295,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	481,872.44	325,195.95	807,068.39	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		724,068.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	481,872.44	325,195.95	807,068.39	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		724,068.39	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral</b>	481,872.44	100,000.00	381,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00		331,872.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	481,872.44	100,000.00	381,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00		331,872.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	481,872.44	100,000.00	381,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,872.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	100,000.00	381,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,872.44	0.00	0.00
<b>002 - Compra y adquisición de equipos de medios de transporte terrestre</b>	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		392,195.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		392,195.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		392,195.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 11-001-01 20 3													
Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	392,195.95	0.00	0.00		
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	292,565.41	132,090.00	424,655.41	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		159,037.41	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	292,565.41	132,090.00	424,655.41	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		159,037.41	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio a fomento de la micro, pequeña y mediana empresa</b>	292,565.41	132,090.00	424,655.41	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		159,037.41	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	292,565.41	132,090.00	424,655.41	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		159,037.41	0.00	0.00		
<b>50000</b>	292,565.41	132,090.00	424,655.41	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00		159,037.41	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	193,320.00	193,320.00	193,320.00	0.00	26,947.41	0.00	0.00		
54200 11-011-05 20 3													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,090.00	132,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,090.00	0.00	0.00		
<b>05 - PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO AMHOM /AECID/EUROSAN</b>	0.00	717,910.00	717,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,910.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	717,910.00	717,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,910.00	0.00	0.00		
<b>001 - Implementación de Cultivo de granos básicos</b>	0.00	506,630.00	506,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,630.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	506,630.00	506,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,630.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	506,630.00	506,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,630.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00		
54200 11-011-05 20 3													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,910.00	117,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,910.00	0.00	0.00		
54200 22-145-01 20 3													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construccion de Huertos Familiares</b>	0.00	36,280.00	36,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,280.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	36,280.00	36,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,280.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	36,280.00	36,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,280.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-145-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Colmenas</b>		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 22-145-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>Impuesto/Comisiones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		2,476,022.76	858,811.80	3,334,834.56	0.00	132,537.98	132,537.98	62,537.98			2,230,087.87	0.00	70,000.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		962,270.37	572,680.18	1,534,950.55	0.00	132,537.98	132,537.98	62,537.98			623,912.57	0.00	70,000.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>		205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00			19,099.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>		205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00			19,099.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00			19,099.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00			19,099.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	207,149.38	307,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,049.75	0.00	105,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,099.13	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>		189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,192.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>		189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,192.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,192.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00			29,192.34	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 31 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,192.34	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>		164,869.18	230,000.00	394,869.18	0.00	132,537.98	132,537.98	62,537.98	0.00	86,931.20	0.00	70,000.00	
<b>001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>		164,869.18	230,000.00	394,869.18	0.00	132,537.98	132,537.98	62,537.98	0.00	86,931.20	0.00	70,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		164,869.18	230,000.00	394,869.18	0.00	132,537.98	132,537.98	62,537.98	0.00	86,931.20	0.00	70,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		164,869.18	230,000.00	394,869.18	0.00	132,537.98	132,537.98	62,537.98	0.00	86,931.20	0.00	70,000.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,869.18	0.00	64,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.18	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	62,537.98	62,537.98	62,537.98	0.00	37,462.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	70,000.00	
<b>004 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial</b>		223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,159.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial</b>		223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,159.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,159.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,159.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,159.10	0.00	163,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,159.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>		180,000.00	85,530.80	265,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,530.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		180,000.00	85,530.80	265,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,530.80	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>		180,000.00	85,530.80	265,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,530.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		180,000.00	85,530.80	265,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,530.80	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 32 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3	0.00	85,530.80	85,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,530.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	<b>1,165,415.37</b>	<b>360,000.00</b>	<b>805,415.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,415.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>	<b>350,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>350,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>	<b>350,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>350,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</b>	<b>250,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>250,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</b>	<b>250,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 33 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>005 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	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	
<b>001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Kinder Tapiquil</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Kinder Tapiquil</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	77,443.79	120,000.00	197,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,443.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,443.79	120,000.00	197,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,443.79	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de equipos de oficina</b>	77,443.79	120,000.00	197,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,443.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,443.79	120,000.00	197,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,443.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,443.79	120,000.00	197,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,443.79	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,443.79	0.00	47,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.79	0.00	0.00	
42120 11-011-05 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-011-05 20 1 Equipos para Computación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.84	0.00	0.00	
<b>001 - Equipo de Transporte</b>	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.84	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00	
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)</b>	208,938.20	63,328.10	272,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,266.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,938.20	63,328.10	272,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,266.30	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota TSC</b>	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: YONI.HERNANDEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2023  
Hora : 09:08 a.m.  
Pagina: 35 de 35

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,893,819.98</b>	<b>8,358,436.67</b>	<b>29,252,256.65</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,345,858.41</b>	<b>4,345,858.41</b>	<b>4,239,875.16</b>	<b>0.00</b>	<b>19,944,008.34</b>	<b>0.00</b>	<b>87,663.75</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEGOTJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiW30DeAiHgZ54kXlksq1+A13tHWgIxmtTHyIX+frpQ6mVlkjeFqOmGs56vKRrsWK/DmS5dDzXFnbmagdbff/XmCYMdfHiRhcbckOKCtBkleUo5yt+I  
JTOJGM6lwOs8eKY5uFRd8Mf1L19Ute5KL0keQl/qMyMdW5x1+UKrpxw==