



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,775,977.22	0.00	1,775,977.22	0.00	243,400.00	243,400.00	243,400.00		1,402,460.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,775,977.22	0.00	1,775,977.22	0.00	243,400.00	243,400.00	243,400.00		1,402,460.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,775,977.22	0.00	1,775,977.22	0.00	243,400.00	243,400.00	243,400.00		1,402,460.22	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00		531,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00		531,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00		521,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	168,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	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	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal.</b>	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		272,758.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		272,758.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		228,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		43,958.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditor interno</b>	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		176,577.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		176,577.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,977.22	0.00	215,977.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		168,577.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,577.22	0.00	10,577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal.</b>	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		233,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		233,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
	<b>005 - Gerencia Municipal.</b>	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	141,577.78	0.00	141,577.78	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	108,777.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	55,222.22	0.00	55,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,822.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,829,316.82	1,888,201.33	4,717,518.15	0.00	789,109.40	789,109.40	789,109.40	0.00	3,457,749.64	0.00	2,362.00
	<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	2,829,316.82	1,888,201.33	4,717,518.15	0.00	789,109.40	789,109.40	789,109.40	0.00	3,457,749.64	0.00	2,362.00
	<b>000 - Sin Proyecto.</b>	2,829,316.82	1,888,201.33	4,717,518.15	0.00	789,109.40	789,109.40	789,109.40	0.00	3,457,749.64	0.00	2,362.00
	<b>001 - Tesorería.</b>	2,139,316.82	1,888,201.33	4,027,518.15	0.00	695,109.40	695,109.40	695,109.40	0.00	2,915,999.64	0.00	2,362.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,139,316.82	1,888,201.33	4,027,518.15	0.00	695,109.40	695,109.40	695,109.40	0.00	2,915,999.64	0.00	2,362.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,151,024.00	9,600.00	1,160,624.00	0.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00	0.00	954,424.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	384,300.00	9,600.00	393,900.00	0.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	566,149.04	925,601.33	1,491,750.37	0.00	189,883.00	189,883.00	189,883.00	0.00	1,055,761.83	0.00	2,362.00
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
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,845.01	250,000.00	257,845.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	188,845.01	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	72,048.78	0.00	72,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.21	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 3 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	421,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	21,000.00	50,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,395.98	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,673.33	50,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,673.33	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,638.00	0.00	2,362.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,258.00	9,258.00	9,258.00	0.00	10,851.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	59,605.00	0.00	59,605.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	36,660.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	88,928.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,928.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>422,143.78</b>	<b>953,000.00</b>	<b>1,375,143.78</b>	<b>0.00</b>	<b>373,626.40</b>	<b>373,626.40</b>	<b>373,626.40</b>	<b>0.00</b>	<b>905,813.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	61,177.22	306,000.00	367,177.22	0.00	126,651.40	126,651.40	126,651.40	0.00	240,525.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	41,720.56	0.00	41,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.56	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	20,000.00	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	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.43	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	15,000.00	306,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	341,000.00	351,000.00	0.00	246,975.00	246,975.00	246,975.00	0.00	0.00	59,025.00	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	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	0.00	10,250.00	0.00	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	0.00	8,250.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	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 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Administracion Catastral.</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		182,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		182,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		182,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	174,106.62	174,106.62	174,106.62		1,045,293.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	174,106.62	174,106.62	174,106.62		1,045,293.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	174,106.62	174,106.62	174,106.62		1,045,293.38	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		268,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		268,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		268,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	164,000.00	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	55,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,400.00	0.00	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>	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	38,306.62	38,306.62	38,306.62		298,393.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	38,306.62	38,306.62	38,306.62		298,393.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	38,306.62	38,306.62	38,306.62		298,393.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	38,306.62	38,306.62	38,306.62	0.00	151,693.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		188,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		188,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		188,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	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	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Oficial de la Informacion Publica.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		273,900.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		273,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		273,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		177,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		177,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		96,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			96,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	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 4 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	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>	6,760,596.86	6,348,102.32	13,108,699.18	0.00	2,086,822.11	2,086,822.11	2,086,822.11			10,319,581.98	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			398,830.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			398,830.40	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			398,830.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			398,830.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			398,830.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		398,830.40	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.08	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio atencion especial a los migrantes retornados</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			85,015.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			87,515.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			87,515.08	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			87,515.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			87,515.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			87,515.08	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,515.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - EDUCACION</b>	1,244,447.03	3,592,810.23	4,837,257.26	0.00	779,509.99	779,509.99	779,509.99	0.00	0.00	3,879,145.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	0.00	0.00	634,464.16	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Para educacion</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	0.00	0.00	634,464.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	0.00	0.00	634,464.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	0.00	0.00	634,464.16	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	119,510.00	119,510.00	119,510.00	0.00	0.00	634,464.16	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto MartínezAlta cruz</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto Martínez Alta cruz</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Construccion de Kinder Tapiquil</b>	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>001 - Construccion De Kinder Tapiquil</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Construccion De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	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	





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 9 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo</b>	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>001 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	154,681.10	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángelescascos urbano</b>	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>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles Casco Urbano</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción y mejoramiento de Centros Educativos de todo el municipio Segun decreto No. PCM 34-2023</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	659,999.99	659,999.99	659,999.99	659,999.99		2,640,000.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion y mejoramiento de Centros Educativos de todo el municipio Segun decreto No. PCM 34-2023</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	659,999.99	659,999.99	659,999.99		2,640,000.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	659,999.99	659,999.99	659,999.99		2,640,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	659,999.99	659,999.99	659,999.99		2,640,000.01	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	659,999.99	659,999.99	659,999.99	0.00	2,640,000.01	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	1,455,149.21	362,810.23	1,817,959.44	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00		1,556,159.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		536,149.21	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		536,149.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		536,149.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		536,149.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	536,149.21	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		390,810.23	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		390,810.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		390,810.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		340,810.23	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,810.23	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 6 Gasolina	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>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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	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	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	0.00	0.00	60,000.00	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	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	172,000.00	392,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	180,000.00	172,000.00	352,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	279,200.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Centro de Salud La Loma</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro de Salud La Loma</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,772,106.49	292,810.23	2,064,916.72	0.00	272,078.76	272,078.76	272,078.76	0.00	0.00	1,592,866.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	145,405.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Agua y Saneamiento</b>		68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	145,405.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			145,405.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			145,405.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		145,405.90	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	8,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	8,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	8,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	8,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</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 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>		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>001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,510.83	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,510.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.83	100,000.00	3,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			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	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	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	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 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	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 15 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00		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	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	125,464.38	125,464.38	125,464.38		572.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	125,464.38	125,464.38	125,464.38		572.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	125,464.38	125,464.38	125,464.38		572.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	125,464.38	125,464.38	125,464.38		572.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	125,464.38	125,464.38	125,464.38	0.00	572.58	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo</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 de tanque de agua potable El Corozo</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	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/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>		49,999.99	250,000.00	299,999.99	0.00	122,614.38	122,614.38	122,614.38		101,377.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>		49,999.99	250,000.00	299,999.99	0.00	122,614.38	122,614.38	122,614.38		101,377.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		49,999.99	250,000.00	299,999.99	0.00	122,614.38	122,614.38	122,614.38		101,377.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,999.99	250,000.00	299,999.99	0.00	122,614.38	122,614.38	122,614.38		101,377.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,808.66	230,000.00	252,808.66	0.00	122,614.38	122,614.38	122,614.38	0.00	101,186.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,191.33	20,000.00	47,191.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.33	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	104,730.85	104,730.85	104,730.85		342,844.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	104,730.85	104,730.85	104,730.85		342,844.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Electrificación</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	104,730.85	104,730.85	104,730.85		342,844.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	104,730.85	104,730.85	104,730.85		342,844.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	104,730.85	104,730.85	104,730.85		342,844.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	104,730.85	104,730.85	104,730.85	0.00	342,844.55	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>		1,023,978.94	986,992.74	2,010,971.68	0.00	632,502.51	632,502.51	632,502.51		1,243,792.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		201,170.28	175,686.14	376,856.42	0.00	248,556.57	248,556.57	248,556.57		117,477.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a viviendas de personas de escasos recursos</b>		201,170.28	175,686.14	376,856.42	0.00	248,556.57	248,556.57	248,556.57		117,477.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		201,170.28	175,686.14	376,856.42	0.00	248,556.57	248,556.57	248,556.57		117,477.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		201,170.28	175,686.14	376,856.42	0.00	248,556.57	248,556.57	248,556.57		117,477.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	175,686.14	376,856.42	0.00	248,556.57	248,556.57	248,556.57	0.00	117,477.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>		150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	39,958.00	39,958.00	39,958.00		260,703.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	39,958.00	39,958.00	39,958.00		260,703.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	39,958.00	39,958.00	39,958.00		260,703.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	39,958.00	39,958.00	39,958.00		260,703.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	39,958.00	39,958.00	39,958.00	0.00	260,703.32	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		185,434.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		185,434.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		185,434.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		185,434.99	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33	0.00	185,434.99	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		133,539.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		133,539.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		133,539.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33		133,539.99	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	94,706.33	94,706.33	94,706.33	0.00	133,539.99	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,069.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,069.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,069.98	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 18 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	172,808.66	152,261.32		325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,069.98	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	172,808.66	152,261.32		325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,069.98	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	154,575.28	154,575.28	154,575.28		221,566.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	154,575.28	154,575.28	154,575.28		221,566.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	154,575.28	154,575.28	154,575.28		221,566.04	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	154,575.28	154,575.28	154,575.28		221,566.04	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	154,575.28	154,575.28	154,575.28	0.00	221,566.04	0.00	0.00
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19 5-20%</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio atencion emergencia covid-19</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.40	0.00	0.00
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,702.17	585,620.47		766,322.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		596,322.64	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	180,702.17	585,620.47		766,322.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		596,322.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	180,702.17	585,620.47	766,322.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		596,322.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,702.17	585,620.47	766,322.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		596,322.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,702.17	585,620.47	766,322.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		596,322.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	180,702.17	585,620.47	766,322.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	596,322.64	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	71,510.00	71,510.00	71,510.00		1,129,476.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	71,510.00	71,510.00	71,510.00		1,129,476.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	71,510.00	71,510.00	71,510.00		1,129,476.83	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevencion de violencia</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		240,757.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		240,757.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		240,757.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	240,757.37	0.00	0.00
<b>002 - Eje de economia</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		383,636.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		383,636.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		383,636.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,636.05	0.00	0.00
<b>003 - Eje participacion social y politica</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,010.00	40,010.00	40,010.00		69,368.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,010.00	40,010.00	40,010.00		69,368.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,010.00	40,010.00	40,010.00		69,368.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,010.00	40,010.00	40,010.00	0.00	69,368.68	0.00	0.00
<b>004 - Eje de salud</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		189,957.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		189,957.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		189,957.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	189,957.37	0.00	0.00
<b>005 - Eje de educacion</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		117,878.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		117,878.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		117,878.68	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	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,878.68	0.00	0.00
<b>006 - Eje de ambiente</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,878.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,878.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,878.68	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	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,573,116.28	1,744,201.33	5,317,317.61	0.00	921,853.07	921,853.07	921,853.07		4,121,677.54	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a construccion y mejoras de espacios publicos</b>	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,007.58	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	413,033.52	167,320.13	580,353.65	0.00	0.00	0.00	0.00		567,781.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		301,489.75	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		301,489.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		301,489.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		301,489.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,489.75	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de 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
<b>001 - Seguimiento de 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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 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>	826,067.04	334,640.27	1,160,707.31	0.00	127,354.50	127,354.50	127,354.50		954,937.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,067.04	334,640.27	700,707.31	0.00	127,354.50	127,354.50	127,354.50		494,937.81	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	106,067.04	100,640.27	206,707.31	0.00	127,354.50	127,354.50	127,354.50		937.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,067.04	100,640.27	206,707.31	0.00	127,354.50	127,354.50	127,354.50		937.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,067.04	100,640.27	206,707.31	0.00	127,354.50	127,354.50	127,354.50		937.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,067.04	100,640.27	206,707.31	0.00	127,354.50	127,354.50	127,354.50	0.00	937.81	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Feria Patronal</b>	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bodas Gratis</b>	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</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 Actividad</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 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</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>Parque y escenario De Puente Grande</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 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	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 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
<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
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	60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	772,808.66	167,320.13		940,128.79	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00		391,128.79	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón 2024</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 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	150,000.00	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>002 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024</b>	68,838.92	0.00		68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		68,838.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024</b>	68,838.92	0.00		68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		68,838.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,838.92	0.00		68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		68,838.92	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,838.92	0.00		68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		68,838.92	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	68,838.92	0.00		68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,838.92	0.00	0.00
<b>003 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	503,969.74	167,320.13		671,289.87	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00		122,289.87	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	503,969.74	167,320.13		671,289.87	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00		122,289.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	503,969.74	167,320.13		671,289.87	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00		122,289.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,969.74	167,320.13		671,289.87	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00		122,289.87	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	503,969.74	167,320.13		671,289.87	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	122,289.87	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	619,550.28	673,352.48		1,292,902.76	0.00	354,478.57	354,478.57	354,478.57		890,624.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	353,258.38	505,352.48		858,610.86	0.00	354,478.57	354,478.57	354,478.57		456,332.29	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadan</b>	100,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	213,632.15	213,632.15	213,632.15		2,267.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	213,632.15	213,632.15	213,632.15		2,267.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	213,632.15	213,632.15	213,632.15		2,267.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	213,632.15	213,632.15	213,632.15	0.00	2,267.85	0.00	0.00
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos</b>	120,000.00	132,000.00		252,000.00	0.00	30,386.85	30,386.85	30,386.85		221,613.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	132,000.00		252,000.00	0.00	30,386.85	30,386.85	30,386.85		221,613.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	132,000.00		252,000.00	0.00	30,386.85	30,386.85	30,386.85		221,613.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	132,000.00		252,000.00	0.00	30,386.85	30,386.85	30,386.85	0.00	221,613.15	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda social para personas de escasos recueros</b>	133,258.38	243,352.48		376,610.86	0.00	110,459.57	110,459.57	110,459.57		232,451.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,258.38	243,352.48		376,610.86	0.00	110,459.57	110,459.57	110,459.57		232,451.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,258.38	243,352.48		376,610.86	0.00	110,459.57	110,459.57	110,459.57		232,451.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	133,258.38	243,352.48		376,610.86	0.00	110,459.57	110,459.57	110,459.57	0.00	232,451.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024</b>	66,291.90	100,000.00	166,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			166,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024</b>	66,291.90	100,000.00	166,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			166,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	66,291.90	100,000.00	166,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			166,291.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	100,000.00	166,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			166,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	100,000.00	166,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,291.90	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sala Velatorio</b>	200,000.00	68,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin Actividad</b>	200,000.00	68,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sala Velatorio</b>	200,000.00	68,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	68,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	68,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	907,237.32	250,980.20	1,158,217.52	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00			1,132,197.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00			70,047.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadana</b>	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00			70,047.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00			70,047.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00			70,047.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	0.00		70,047.04	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo 2024</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira 2024</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 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</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	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
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 Tapiquil</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tapiquil</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales</b>		126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,150.48	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales</b>		126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,150.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,150.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,150.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	250,980.20	345,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,980.20	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 Electrificación Joya Grande</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
<b>001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 27 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Proyecto De</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Del Mango</b>											
<b>001 - Proyecto De</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Del</b>											
<b>Mango</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL</b>	1,810,973.00	1,599,455.00	3,410,428.00	0.00	840,501.30	840,501.30	840,501.30		2,278,233.77	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y</b>											
<b>ECONOMICO</b>											
<b>01 - TURISMO</b>	103,258.38	41,830.03	145,088.41	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		103,088.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Parque De Alta Cruz</b>											
<b>001 - Mantenimiento Del</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Parque De Alta Cruz</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento parque</b>	63,258.38	41,830.03	105,088.41	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		63,088.41	0.00	0.00
<b>Casco Urbano</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	63,258.38	41,830.03	105,088.41	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		63,088.41	0.00	0.00
<b>parque Casco Urbano</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	63,258.38	41,830.03	105,088.41	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		63,088.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	63,258.38	41,830.03	105,088.41	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		63,088.41	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,258.38	41,830.03	105,088.41	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	63,088.41	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE</b>	933,276.77	1,348,274.81	2,281,551.58	0.00	658,501.30	658,501.30	658,501.30		1,331,357.35	0.00	0.00
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>											
<b>001 - Construcción Del</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>Puente Pueblo Viejo</b>											
<b>001 - Construcción Del</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>Puente Pueblo Viejo</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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	200,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente De Río Macora</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 Caja Puente De Río Macora</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 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Río Abajo</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	5,583.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Río Abajo</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	5,583.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	5,583.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	5,583.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,276.77	0.00	143,276.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	628.77	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	4,955.07	0.00
<b>004 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Río Abajo</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Río Abajo</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</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 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</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 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO</b>		0.00	562,654.35	562,654.35	0.00	562,501.30	562,501.30	562,501.30	153.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO</b>		0.00	562,654.35	562,654.35	0.00	562,501.30	562,501.30	562,501.30	153.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	562,654.35	562,654.35	0.00	562,501.30	562,501.30	562,501.30	153.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	562,654.35	562,654.35	0.00	562,501.30	562,501.30	562,501.30	153.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	562,654.35	562,654.35	0.00	562,501.30	562,501.30	562,501.30	0.00	153.05	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Caja puente piedra colorada</b>		0.00	585,620.46	585,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	585,620.46	0.00	0.00
<b>001 - Caja puente piedra colorada</b>		0.00	585,620.46	585,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	585,620.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	585,620.46	585,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	585,620.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	585,620.46	585,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	585,620.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,620.46	585,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	585,620.46	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Conformación tipo 1 en las comunidades de Puente Grande y el Corozo en el marco del PCM DE EMERGENCIAS NO.50-2023</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformación tipo 1 en las comunidades de Puente Grande y el Corozo en el marco del PCM DE EMERGENCIAS NO.50 -2023</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	481,872.44	41,830.03	523,702.47	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		383,702.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	481,872.44	41,830.03	523,702.47	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		383,702.47	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral</b>	481,872.44	41,830.03	523,702.47	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		383,702.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	481,872.44	41,830.03	523,702.47	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		383,702.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	481,872.44	41,830.03	523,702.47	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		383,702.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	41,830.03	523,702.47	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	383,702.47	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA</b>	292,565.41	167,520.13	460,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00		460,085.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	292,565.41	167,520.13	460,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00		460,085.54	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fomento de la micro, pequena y mediana empresa</b>	292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,885.54	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - AECID EUROSAN</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>Para Atencion a Familias Con Seguridad Alimentaria Del Municipio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 22-145-01 20 3	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,650,710.07	1,487,967.33	4,138,677.40	0.00	517,501.14	517,501.14	517,501.14	517,501.14	0.00	3,111,503.98	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,313,262.64	651,366.65	1,964,629.29	0.00	517,501.14	517,501.14	517,501.14	517,501.14	0.00	944,360.15	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	212,501.14	212,501.14	212,501.14	212,501.14	0.00	42,548.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	212,501.14	212,501.14	212,501.14	212,501.14	0.00	42,548.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	212,501.14	212,501.14	212,501.14	212,501.14	0.00	42,548.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	212,501.14	212,501.14	212,501.14	212,501.14	0.00	42,548.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,501.14	149,501.14	149,501.14	149,501.14	0.00	498.86	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	105,049.75	0.00	105,049.75	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	42,049.75	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	24.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	24.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	24.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	24.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	24.34	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,861.45	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 32 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			19,861.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			19,861.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			19,861.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	195,861.45	0.00	195,861.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		4,861.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calles Sector de Lama y La Loma</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00			50,559.10	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector de Lama y La Loma</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00			50,559.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00			50,559.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00			50,559.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,159.10	0.00	143,159.10	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00		159.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Plancha tipo bado calle Jocon a la comunidad de La Loma</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Plancha tipo bado calle Jocon a la comunidad de La Loma</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Plancha tipo bado calle Macora a la comunidad de La Loma</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado calle Macora a la comunidad de La Loma</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Plancha tipo bado calle De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado calle De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 34 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
<b>001 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,366.65	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	978,748.84	0.00	978,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00		971,844.56	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</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 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00		87,157.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00		87,157.24	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00		87,157.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00		87,157.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	84,061.52	0.00	84,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,157.24	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	244,687.32	0.00	244,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00		244,687.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	244,687.32	0.00	244,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00		244,687.32	0.00	0.00
<b>001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	244,687.32	0.00	244,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00		244,687.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	244,687.32	0.00	244,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00		244,687.32	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	140,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 36 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104,687.32	0.00	104,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,687.32	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	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	
<b>001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 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	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisicion de equipos de oficina</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00	
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	61,955.03	684,982.57	746,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,937.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	61,955.03	684,982.57	746,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,937.60	0.00	0.00	
<b>001 - Equipo de Transporte</b>	61,955.03	684,982.57	746,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,937.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	61,955.03	684,982.57	746,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,937.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,955.03	684,982.57	746,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,937.60	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	61,955.03	684,982.57	746,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,937.60	0.00	0.00	
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)</b>	219,299.77	67,958.05	287,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,257.82	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	219,299.77	67,958.05	287,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00		287,257.82	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,757.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,757.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,757.37	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	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.45	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,929,976.75</b>	<b>13,486,227.64</b>	<b>35,416,204.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,694,603.64</b>	<b>5,694,603.64</b>	<b>5,694,603.64</b>	<b>0.00</b>	<b>27,139,877.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmerf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiUGRPH9P0WGgR7CIP4xoPEp2wkHqFBDPJSWG4HysJiCoKda/iXZNsAA2p3JKIo9w3zwrV2z9TOaJgt3TsEW9izpsucAFyHYcNeaEznVOpNZXNd+QnJFFhYwENE+f3YzTsIdN1yMxUw20Q1b8zSodyym3xMHc3BNTG0=