



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00			730,629.11	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00			730,629.11	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00			730,629.11	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal.	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,600.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - Alcaldia Municipal.	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,208.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,208.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	47,200.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,208.00	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	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	0.00	11,708.00	0.00	0.00	
003 - Auditor interno	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00			87,087.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00			87,087.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,977.22	0.00	215,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00			79,087.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	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	0.00	26,400.00	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	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	0.00	87.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
004 - Secretaria Municipal.	268,400.00	1,000.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,025.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	268,400.00	1,000.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,025.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,400.00	1,000.00	259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	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	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	500.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,600.00	500.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	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	5,625.00	0.00	0.00
	005 - Gerencia Municipal.	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,708.33	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,708.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,983.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	141,577.78	0.00	141,577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777.78	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	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	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	2,983.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	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	5,725.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,829,316.82	1,889,201.33	4,718,518.15	0.00	31,946.59	31,946.59	31,946.59	2,414,587.28	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa.	2,829,316.82	1,889,201.33	4,718,518.15	0.00	31,946.59	31,946.59	31,946.59	2,414,587.28	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto.	2,829,316.82	1,889,201.33	4,718,518.15	0.00	31,946.59	31,946.59	31,946.59	2,414,587.28	0.00	0.00
	001 - Tesorería.	2,139,316.82	1,889,201.33	4,028,518.15	0.00	30,196.59	30,196.59	30,196.59	2,153,037.28	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,139,316.82	1,889,201.33	4,028,518.15	0.00	30,196.59	30,196.59	30,196.59	2,153,037.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,151,024.00	10,600.00	1,161,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,024.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	384,300.00	9,600.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,100.00	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	83,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	16,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,100.00	500.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	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	146,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	566,149.04	925,601.33	1,491,750.37	0.00	5,326.95	5,326.95	5,326.95	821,319.28	0.00	0.00
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	152,845.01	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	27,620.21	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 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 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	0.00	0.00	0.00	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	33,000.00	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	251,700.00	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	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	75.00	75.00	75.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1.95	1.95	1.95	0.00	19.03	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	49,673.33	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	59,605.00	0.00	59,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,535.05	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	76,245.40	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		422,143.78	953,000.00	1,375,143.78	0.00	24,869.64	24,869.64	24,869.64	0.00	768,694.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	61,177.22	306,000.00	367,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,384.56	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	21,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	10,204.62	10,204.62	10,204.62	0.00	1,458.21	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,665.02	14,665.02	14,665.02	0.00	21,834.98	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	607.43	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 4 de 38

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 13/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 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	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	297,000.00	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	14,912.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	341,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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	0.00	0.00
002 - Presupuesto	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,575.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	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	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	325.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria.	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	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	13,600.00	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	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 5 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Administracion Catastral.	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,225.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,225.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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	0.00	0.00	23,400.00	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	0.00	0.00	4,225.00	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	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
04 - UNIDADE DE APOYO	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,263.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,263.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,263.38	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia.	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario.	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,513.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,513.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,513.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,606.71	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	0.00	0.00	16,700.00	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	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	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	0.00	0.00	6,306.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente.	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	0.00	0.00	43,900.00	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	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	0.00	0.00	3,250.00	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 13/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Oficial de la Informacion Publica.	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,800.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - Sueldo Personal OMM.	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	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	6,400.00	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	0.00	0.00	0.00
006 - Sueldo Personal de COMVIDA.	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	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	6,400.00	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	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Tren De Aseo.	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	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 13/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	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	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	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,760,596.86	6,348,102.32	13,108,699.18	0.00	837,667.81	837,667.81	837,667.81		6,179,111.94	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,655.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,655.40	0.00	0.00
001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,655.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,655.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		333,655.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	333,655.40	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
001 - Subsidio atencion especial a los migrantes retornados	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 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													
04 - EDUCACION	1,244,447.03	3,292,810.23	4,537,257.26	0.00	597,317.81	597,317.81	597,317.81	0.00	0.00	908,312.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	434,397.16	0.00	0.00	
001 - Subsidio Para educacion	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	434,397.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	434,397.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	434,397.16	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	434,397.16	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto MartínezAlta cruz	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	
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto Martínez Alta cruz	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
002 - Construccion de Kinder Tapiquil	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	
001 - Construccion De Kinder Tapiquil	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
003 - Construccion De Escuela De La Comunidad De Palmira	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo	154,681.10	150,000.00		4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
001 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo	154,681.10	150,000.00		4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,681.10	150,000.00		4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,681.10	150,000.00		4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,681.10	150,000.00		4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.10	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángelescascos urbano	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles Casco Urbano	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción y mejoramiento de Centros Educativos de todo el municipio Segun decreto No. PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	592,317.81	592,317.81	592,317.81		169,234.57	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 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion y mejoramiento de Centros Educativos de todo el municipio Segun decreto No. PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	592,317.81	592,317.81	592,317.81		169,234.57	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	592,317.81	592,317.81	592,317.81		169,234.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	592,317.81	592,317.81	592,317.81		169,234.57	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	592,317.81	592,317.81	592,317.81	0.00	169,234.57	0.00	0.00
05 - SALUD	1,455,149.21	172,810.23	1,627,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,109.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		416,099.21	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		416,099.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		416,099.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		416,099.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416,099.21	0.00	0.00
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		336,810.23	0.00	0.00
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		336,810.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		336,810.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	0.00	0.00	0.00		286,810.23	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	286,810.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 - Mejoramiento Cis Puente Grande	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cis Puente Grande	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	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	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 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	40,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón		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	
001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Centro de Salud La Loma		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Centro de Salud La Loma		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,772,106.49	32,810.23	1,804,916.72	0.00	240,350.00	240,350.00	240,350.00	0.00	893,244.77	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,405.90	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Agua y Saneamiento		68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,405.90	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00			73,405.90	0.00	0.00	
50000	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00			73,405.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,405.90	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
003 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 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
004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso		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
001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso		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
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande		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
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad		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
001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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			al 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros		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	
001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 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	
008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	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	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	
009 - Proyecto De Agua Buena Vista		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Buena Vista		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
012 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00		25.48	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00		25.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00		25.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00		25.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00	0.00	25.48	0.00	0.00
013 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 16 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto De Agua comunidad de Lama		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	159,075.00	159,075.00	159,075.00	0.00	34,302.56	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	159,075.00	159,075.00	159,075.00	0.00	34,302.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	159,075.00	159,075.00	159,075.00	0.00	34,302.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	159,075.00	159,075.00	159,075.00	0.00	34,302.56	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	30,386.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,191.33	160,000.00	187,191.33	0.00	136,275.00	136,275.00	136,275.00	0.00	3,916.33	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACIÓN		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,844.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,844.55	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Electrificación		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,844.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,844.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,844.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	313,844.55	0.00	0.00	
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,023,978.94	1,066,992.74	2,090,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,314.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.85	0.00	0.00	
001 - Subsidio a viviendas de personas de escasos recursos		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,587.85	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)		150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,703.32	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 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,703.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,703.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,703.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,703.32	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		185,434.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		185,434.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		185,434.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,434.99	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,539.99	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		245,169.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		245,169.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		245,169.98	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 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		245,169.98	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	245,169.98	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	200,000.00	202,261.32	402,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		100,878.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	200,000.00	202,261.32	402,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		100,878.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	202,261.32	402,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		100,878.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	202,261.32	402,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		100,878.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,878.04	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19 5-20%	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
001 - Subsidio atencion emergencia covid-19	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	180,702.17	1,255,620.47	1,436,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00		859,010.14	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024	180,702.17	1,255,620.47	1,436,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00		859,010.14	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 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00		671,322.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00		671,322.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00		671,322.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,322.64	0.00	0.00
002 - Celebracion de reciclaje 2024	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,687.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,687.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,687.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,687.50	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00		760,811.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00		760,811.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00		760,811.83	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,592.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,592.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		140,592.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,592.37	0.00	0.00
002 - Eje de economia	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		133,636.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		133,636.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		133,636.05	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	133,636.05	0.00	0.00
003 - Eje participacion social y politica	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		68,368.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		68,368.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		68,368.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,368.68	0.00	0.00
004 - Eje de salud	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		172,457.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		172,457.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		172,457.37	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,457.37	0.00	0.00	
005 - Eje de educacion		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	
000 - Sin Obra		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	
50000		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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
006 - Eje de ambiente		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	
000 - Sin Obra		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	
50000		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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,573,116.28	1,744,201.33	5,317,317.61	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,671,311.54	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		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	
000 - SIN PROYECTO		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	
001 - Subsidio a construccion y mejoras de espacios publicos		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	
000 - Sin Obra		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	
50000		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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
02 - DEPORTES		413,033.52	167,320.13	580,353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,531.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,239.75	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Deporte		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,239.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,239.75	0.00	0.00	
50000		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,239.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	283,239.75	0.00	0.00	
001 - Seguimiento de Mejoramiento Al Estadio Municipal		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	



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 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	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
001 - Seguimiento de Mejoramiento Al Estadio Municipal	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	266,291.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	826,067.04	174,640.27	1,000,707.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		687,287.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	366,067.04	584,640.27	950,707.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		637,287.81	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		143,287.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		143,287.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		143,287.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	143,287.81	0.00	0.00
002 - Actividades Feria Patronal	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	384,000.00	0.00	0.00
003 - Bodas Gratis	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	772,808.66	167,320.13	940,128.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,128.79	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón 2024	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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	90,000.00	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
002 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	68,838.92	0.00	0.00	
003 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.87	0.00	0.00	
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.87	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.87	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.87	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	619,550.28	833,352.48	1,452,902.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,158.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	353,258.38	1,033,352.48	1,386,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,866.29	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Participacion Ciudadan	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,267.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,267.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,267.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,267.85	0.00	0.00	
002 - Celebración de Cabildos Abiertos	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,947.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,947.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,947.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,947.15	0.00	0.00	
003 - Ayuda social para personas de escasos recueros	133,258.38	243,352.48	376,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,651.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	133,258.38	243,352.48	376,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,651.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,258.38	243,352.48	376,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,651.29	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	133,258.38	243,352.48	376,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,651.29	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sala Velatorio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sala Velatorio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	907,237.32	250,980.20	1,158,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,197.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,047.04	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Participacion Ciudadana	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,047.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,047.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,047.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,047.04	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	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 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
Cacetas De Espera De												
Buses En Los Desvíos												
De Las Comunidades												
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	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
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
002 - Contraparte Proyecto	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
De Electrificación De Río												
Abajo 2024												
001 - Contraparte	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
Proyecto De												
Electrificación De Río												
Abajo												
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	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
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
003 - Contra Parte De	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Proyecto De												
Electrificación De La												
Rosa Y Palmira 2024												
001 - Contra Parte De	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Proyecto De												
Electrificación De La												
Rosa Y Palmira												
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	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
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y	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
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
004 - Aplicación De Proyecto	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
De Electrificación Del												
Sector Tapiquil												



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tapiquil	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	95,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	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
001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	95,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales	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
001 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	31,170.28	0.00	0.00
007 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	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
001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 27 de 38

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 13/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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
008 - Proyecto De Electrificación Del Mango		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Del Mango		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	95,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,810,973.00	1,599,455.00	3,410,428.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	1,592,095.27	0.00	0.00
01 - TURISMO		103,258.38	41,830.03	145,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento parque Casco Urbano		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento parque Casco Urbano		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.41	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		933,276.77	1,311,274.81	2,244,551.58	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	1,039,418.85	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo		210,000.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 28 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Del	210,000.00	200,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Puente Pueblo Viejo												
000 - Sin Obra	210,000.00	200,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	200,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construcción de Caja	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Puente De Río Macora												
001 - Construcción de	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Caja Puente De Río												
Macora												
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Y	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		628.84	0.00	0.00
Reparación de calles de												
Macora y Río Abajo												
001 - Mantenimiento Y	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		628.84	0.00	0.00
Reparación de calles												
de Macora y Río												
Abajo												
000 - Sin Obra	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		628.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		628.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	628.77	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	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.07	0.00	0.00
004 - Construcción del	180,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Puente De Hamaca De												
Comunidad Río Abajo												
001 - Construcción del	180,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Puente De Hamaca												
De Comunidad Río												
Abajo												
000 - Sin Obra	180,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/09/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
005 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,202,654.35	1,202,654.35	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		390,169.55	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,202,654.35	1,202,654.35	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		390,169.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,202,654.35	1,202,654.35	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		390,169.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,202,654.35	1,202,654.35	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		390,169.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,202,654.35	1,202,654.35	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	390,169.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Caja puente piedra colorada	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00	
001 - Caja puente piedra colorada	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 30 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,620.46	0.00	0.00
008 - Conformación tipo 1 en las comunidades de Puente Grande y el Corozo en el marco del PCM DE EMERGENCIAS NO.50-2023		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformación tipo 1 en las comunidades de Puente Grande y el Corozo en el marco del PCM DE EMERGENCIAS NO.50 -2023		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,702.47	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA		292,565.41	167,520.13	460,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		292,565.41	167,520.13	460,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00
001 - Subsidio a fomento de la micro, pequena y mediana empresa		292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		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 13/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00		459,885.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,885.54	0.00	0.00
002 - AECID EUROSAN Para Atencion a Familias Con Seguridad Alimentaria Del Municipio	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-145-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,650,710.07	3,487,967.33	6,138,677.40	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00		3,837,556.14	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,313,262.64	4,268,304.25	5,581,566.89	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00		3,287,349.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	245.00	245.00	245.00		303.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	245.00	245.00	245.00		303.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	245.00	245.00	245.00		303.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	245.00	245.00	245.00		303.61	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	245.00	245.00	245.00	0.00	253.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,049.75	0.00	105,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 32 de 38

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	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		61.45	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		61.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		61.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		61.45	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	61.45	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	0.00	0.00
004 - Reparación de Calles Sector de Lama y La Loma	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		559.10	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector de Lama y La Loma	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		559.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		559.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	100,000.00	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Plancha tipo bado calle Jocon a la comunidad de La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Plancha tipo bado calle Jocon a la comunidad de La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Plancha tipo bado calle Macora a la comunidad de La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Plancha tipo bado calle Macora a la comunidad de La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Plancha tipo bado calle De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus	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
001 - Plancha tipo bado calle De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus	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
000 - Sin obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00		70,000.00	0.00	0.00
009 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
010 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
011 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00			301,366.65	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00			301,366.65	0.00	0.00	
001 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00			301,366.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
012 - Mantenimiento y reparacion de calles de todo el municipio	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			595,034.76	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de todo el municipio	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			595,034.76	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			595,034.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			595,034.76	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 35 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,266,937.60	1,266,937.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	130,034.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimento de concreto Ciclopeo en la comunidad de Agua Fria, Jocón.		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,265.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,265.07	0.00	0.00
001 - Pavimento de concreto Ciclopeo en la comunidad de Agua Fria, Jocón.		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,265.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,265.07	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,265.07	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Macora		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00		652,734.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Macora		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00		652,734.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00		652,734.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00		652,734.93	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,734.93	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		978,748.84	870,000.00	108,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00		101,844.56	0.00	0.00
001 - Construcción Del Rastro Municipal		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Rastro Municipal		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelación Del Escenario Municipal	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,157.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,157.24	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Escenario Municipal	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,157.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,061.52	0.00	94,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,157.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	84,061.52	0.00	84,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,157.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	244,687.32	240,000.00	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	244,687.32	240,000.00	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.32	0.00	0.00
001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	244,687.32	240,000.00	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	244,687.32	240,000.00	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.32	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 13/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	104,687.32	100,000.00	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.32	0.00	0.00	
005 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	140,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	140,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS 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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - Adquisicion de equipos 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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Equipo de Transporte	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

