



## 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	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	422,781.11	422,781.11	422,781.11		730,629.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	422,781.11	422,781.11	422,781.11		730,629.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	422,781.11	422,781.11	422,781.11		730,629.11	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		241,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		241,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		231,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	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	86,850.00	86,850.00	86,850.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal.</b>	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	85,575.00	85,575.00	85,575.00		143,208.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	85,575.00	85,575.00	85,575.00		143,208.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00		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	62,400.00	62,400.00	62,400.00	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	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	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	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		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	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	11,708.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditor interno</b>	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	57,889.44	57,889.44	57,889.44		87,087.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	57,889.44	57,889.44	57,889.44		87,087.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,977.22	0.00	215,977.22	0.00	57,889.44	57,889.44	57,889.44		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	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	47,400.00	47,400.00	47,400.00	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	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	10,489.44	10,489.44	10,489.44	0.00	87.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal.</b>	268,400.00	1,000.00	267,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		168,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	268,400.00	1,000.00	267,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		168,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	1,000.00	259,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		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	32,200.00	32,200.00	32,200.00	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	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	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 10/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	18,600.00	500.00	18,100.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Municipal.</b>	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	62,616.67	62,616.67	62,616.67	0.00	90,708.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	62,616.67	62,616.67	62,616.67	0.00	90,708.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	62,616.67	62,616.67	62,616.67	0.00	84,983.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	141,577.78	0.00	141,577.78	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	26,777.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	55,222.22	0.00	55,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,822.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	13,416.67	13,416.67	13,416.67	0.00	2,983.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,829,316.82	2,142,564.61	4,971,881.43	0.00	663,260.00	663,260.00	663,260.00	0.00	2,453,690.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	2,829,316.82	2,142,564.61	4,971,881.43	0.00	663,260.00	663,260.00	663,260.00	0.00	2,453,690.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	2,829,316.82	2,142,564.61	4,971,881.43	0.00	663,260.00	663,260.00	663,260.00	0.00	2,453,690.56	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería.</b>	2,139,316.82	2,142,564.61	4,281,881.43	0.00	480,485.00	480,485.00	480,485.00	0.00	2,193,890.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,139,316.82	2,142,564.61	4,281,881.43	0.00	480,485.00	480,485.00	480,485.00	0.00	2,193,890.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,151,024.00	10,600.00	1,161,624.00	0.00	261,600.00	261,600.00	261,600.00	0.00	563,024.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	384,300.00	9,600.00	393,900.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	396,900.00	0.00	396,900.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	49,000.00	500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	65,100.00	500.00	65,600.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	566,149.04	925,601.33	1,491,750.37	0.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	0.00	817,352.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	2,550.25	0.00	2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.25	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	7,845.01	250,000.00	257,845.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,845.01	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	72,048.78	0.00	72,048.78	0.00	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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 10 1	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	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	20,000.00	421,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,700.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	21,000.00	50,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	0.00	50,673.33	50,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,673.33	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	34,533.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	59,605.00	0.00	59,605.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	28,535.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	3,000.00	88,928.00	91,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,245.40	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>422,143.78</b>	<b>1,206,363.28</b>	<b>1,628,507.06</b>	<b>0.00</b>	<b>210,043.00</b>	<b>210,043.00</b>	<b>210,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,514.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	61,177.22	306,000.00	367,177.22	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	224,090.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	41,720.56	0.00	41,720.56	0.00	32,147.00	32,147.00	32,147.00	0.00	0.00	3,237.56	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	357.21	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	21,834.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	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	240.00	240.00	240.00	0.00	14,672.00	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	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	25.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	253,363.28	263,363.28	0.00	90,120.00	90,120.00	90,120.00	0.00	163,243.28	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
<b>002 - Presupuesto</b>	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	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	32,400.00	32,400.00	32,400.00	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	61,825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	61,825.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	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	32,400.00	32,400.00	32,400.00	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	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	6,500.00	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
<b>004 - Administracion Tributaria.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Administracion Catastral.</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00		87,225.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00		87,225.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00		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	23,400.00	23,400.00	23,400.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	12,375.00	12,375.00	12,375.00	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	16,600.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	365,643.33	365,643.33	365,643.33		478,263.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	365,643.33	365,643.33	365,643.33		478,263.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	365,643.33	365,643.33	365,643.33		478,263.38	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00		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	73,200.00	73,200.00	73,200.00	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	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	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	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario.</b>	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	97,293.33	97,293.33	97,293.33		135,513.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	97,293.33	97,293.33	97,293.33		135,513.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	97,293.33	97,293.33	97,293.33		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	51,300.00	51,300.00	51,300.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	18,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	19,593.33	19,593.33	19,593.33	0.00	6,306.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00		88,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00		88,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00		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	51,300.00	51,300.00	51,300.00	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	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	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	13,850.00	13,850.00	13,850.00	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Oficial de la Informacion Publica.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		124,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		124,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		124,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		80,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		80,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		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	48,300.00	48,300.00	48,300.00	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		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 10/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,760,596.86	6,348,102.32	13,108,699.18	0.00	1,467,052.50	1,467,052.50	1,467,052.50		4,807,934.44	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	131,275.00	131,275.00	131,275.00		229,255.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	131,275.00	131,275.00	131,275.00		229,255.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	131,275.00	131,275.00	131,275.00		229,255.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	131,275.00	131,275.00	131,275.00		229,255.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	131,275.00	131,275.00	131,275.00		229,255.40	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	131,275.00	131,275.00	131,275.00	0.00	229,255.40	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio atencion especial a los migrantes retornados</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,015.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.08	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		87,515.08	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2024

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 8 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	60,234.06	29,281.02	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,515.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - EDUCACION</b>	1,244,447.03	3,292,810.23	4,537,257.26	0.00	213,357.00	213,357.00	213,357.00	0.00	694,955.83	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	143,357.00	143,357.00	143,357.00	0.00	291,040.16	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Para educacion</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	143,357.00	143,357.00	143,357.00	0.00	291,040.16	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	143,357.00	143,357.00	143,357.00	0.00	291,040.16	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	143,357.00	143,357.00	143,357.00	0.00	291,040.16	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	143,357.00	143,357.00	143,357.00	0.00	291,040.16	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto MartínezAlta cruz</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto Martínez Alta cruz</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Construccion de Kinder Tapiquil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion De Kinder Tapiquil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Construccion De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	200,000.00	150,000.00	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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo</b>	154,681.10	150,000.00	4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo</b>	154,681.10	150,000.00	4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,681.10	150,000.00	4,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4,681.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángelescascos urbano</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles Casco Urbano</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción y mejoramiento de Centros Educativos de todo el municipio Segun decreto No. PCM 34-2023</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion y mejoramiento de Centros Educativos de todo el municipio Segun decreto No. PCM 34-2023</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,234.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,234.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	169,234.57	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	1,455,149.21	172,810.23	1,627,959.44	0.00	211,805.00	211,805.00	211,805.00		992,304.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	101,805.00	101,805.00	101,805.00		326,294.21	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	101,805.00	101,805.00	101,805.00		326,294.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	101,805.00	101,805.00	101,805.00		326,294.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,149.21	50,000.00	725,149.21	0.00	101,805.00	101,805.00	101,805.00		326,294.21	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	101,805.00	101,805.00	101,805.00	0.00	326,294.21	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		316,810.23	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		316,810.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		316,810.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		266,810.23	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	266,810.23	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 6 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		220,000.00	172,000.00	392,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	229,200.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Centro de Salud La Loma</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro de Salud La Loma</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,772,106.49	32,810.23	1,804,916.72	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	891,044.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	73,405.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Agua y Saneamiento</b>		68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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 10/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	68,595.67	100,810.23		169,405.90	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		73,405.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,595.67	100,810.23		169,405.90	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		73,405.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,595.67	100,810.23		169,405.90	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	73,405.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	88,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	88,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	88,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.83	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.83	100,000.00	53,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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
<b>008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	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	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.48	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo</b>	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo</b>	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 10/10/2024

Hora : 09:31 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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	32,102.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	32,102.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	32,102.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	32,102.56	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	28,186.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.33	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	217,502.50	217,502.50	217,502.50	111,342.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	217,502.50	217,502.50	217,502.50	111,342.05	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Electrificación</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	217,502.50	217,502.50	217,502.50	111,342.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	217,502.50	217,502.50	217,502.50	111,342.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	217,502.50	217,502.50	217,502.50	111,342.05	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	217,502.50	217,502.50	217,502.50	0.00	111,342.05	0.00
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>		1,023,978.94	1,066,992.74	2,090,971.68	0.00	343,517.00	343,517.00	343,517.00	625,797.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	126,847.00	126,847.00	126,847.00	16,740.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a viviendas de personas de escasos recursos</b>		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	126,847.00	126,847.00	126,847.00	16,740.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	126,847.00	126,847.00	126,847.00	16,740.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		201,170.28	255,686.14	456,856.42	0.00	126,847.00	126,847.00	126,847.00	16,740.85	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	126,847.00	126,847.00	126,847.00	0.00	16,740.85	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>		150,000.00	152,261.32	302,261.32	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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,703.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,703.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		85,434.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		85,434.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		85,434.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		85,434.99	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,434.99	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	152,261.32	302,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,539.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,169.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,169.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,808.66	152,261.32	325,069.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,169.98	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 10/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	172,808.66	152,261.32		325,069.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,169.98	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	225,169.98	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	96,670.00	96,670.00	96,670.00		4,208.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	96,670.00	96,670.00	96,670.00		4,208.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	96,670.00	96,670.00	96,670.00		4,208.04	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	202,261.32		402,261.32	0.00	96,670.00	96,670.00	96,670.00		4,208.04	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	96,670.00	96,670.00	96,670.00	0.00	4,208.04	0.00	0.00
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19 5-20%</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio atencion emergencia covid-19</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	146,405.12		447,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.40	0.00	0.00
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00		89,515.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	29,281.02		89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,702.17	1,255,620.47		1,436,322.64	0.00	305,396.00	305,396.00	305,396.00		553,614.14	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	180,702.17	1,255,620.47		1,436,322.64	0.00	305,396.00	305,396.00	305,396.00		553,614.14	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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00		397,822.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00		397,822.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00		397,822.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	180,702.17	1,005,620.47	1,186,322.64	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	0.00	397,822.64	0.00	0.00
<b>002 - Celebracion de reciclaje 2024</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,896.00	31,896.00	31,896.00		155,791.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,896.00	31,896.00	31,896.00		155,791.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,896.00	31,896.00	31,896.00		155,791.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,896.00	31,896.00	31,896.00	0.00	155,791.50	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	323,816.00	323,816.00	323,816.00		438,995.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	323,816.00	323,816.00	323,816.00		438,995.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	323,816.00	323,816.00	323,816.00		438,995.83	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevencion de violencia</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,592.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,592.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,592.37	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,592.37	0.00	0.00
<b>002 - Eje de economia</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		133,636.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		133,636.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - Eje participacion social y politica</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		28,368.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		28,368.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		28,368.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,368.68	0.00	0.00
<b>004 - Eje de salud</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	104,916.00	104,916.00	104,916.00		69,541.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	104,916.00	104,916.00	104,916.00		69,541.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	104,916.00	104,916.00	104,916.00		69,541.37	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2024

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 20 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	104,916.00	104,916.00	104,916.00	0.00	69,541.37	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de educacion</b>		86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		78,978.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		78,978.68	0.00	0.00	
<b>50000</b>		86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		78,978.68	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	78,978.68	0.00	0.00	
<b>006 - Eje de ambiente</b>		86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		77,878.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		77,878.68	0.00	0.00	
<b>50000</b>		86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		77,878.68	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	41,830.03	127,878.68	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	77,878.68	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,573,116.28	1,744,201.33	5,317,317.61	0.00	807,577.05	807,577.05	807,577.05		2,869,734.49	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a construccion y mejoras de espacios publicos</b>		34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00	
<b>50000</b>		34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00		185,007.58	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,419.46	150,588.12	185,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,007.58	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>		413,033.52	167,320.13	580,353.65	0.00	48,109.00	48,109.00	48,109.00		501,422.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	48,109.00	48,109.00	48,109.00		235,130.75	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	48,109.00	48,109.00	48,109.00		235,130.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	48,109.00	48,109.00	48,109.00		235,130.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>		146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	48,109.00	48,109.00	48,109.00		235,130.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,741.62	167,320.13	314,061.75	0.00	48,109.00	48,109.00	48,109.00	0.00	235,130.75	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento de Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>		266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento de Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>03 - CULTURA</b>	826,067.04	174,640.27	1,000,707.31	0.00	551,650.55	551,650.55	551,650.55	551,650.55		135,637.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,067.04	584,640.27	950,707.31	0.00	551,650.55	551,650.55	551,650.55	551,650.55		85,637.26	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	141,708.50	141,708.50	141,708.50	141,708.50		1,579.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	141,708.50	141,708.50	141,708.50	141,708.50		1,579.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,067.04	350,640.27	456,707.31	0.00	141,708.50	141,708.50	141,708.50	141,708.50		1,579.31	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	141,708.50	141,708.50	141,708.50	141,708.50	0.00	1,579.31	0.00	0.00	
<b>002 - Actividades Feria Patronal</b>	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	351,142.05	351,142.05	351,142.05	351,142.05		32,857.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	351,142.05	351,142.05	351,142.05	351,142.05		32,857.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	134,000.00	384,000.00	0.00	351,142.05	351,142.05	351,142.05	351,142.05		32,857.95	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	351,142.05	351,142.05	351,142.05	351,142.05	0.00	32,857.95	0.00	0.00	
<b>003 - Bodas Gratis</b>	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		51,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		51,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		51,200.00	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	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	772,808.66	167,320.13	940,128.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,128.79	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón 2024</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>002 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024</b>	68,838.92	0.00	68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		68,838.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024</b>	68,838.92	0.00	68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			68,838.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,838.92	0.00	68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			68,838.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,838.92	0.00	68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			68,838.92	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	68,838.92	0.00	68,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,838.92	0.00	0.00	
<b>003 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00			289.87	0.00	0.00	
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00			289.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	503,969.74	167,320.13	671,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00			289.87	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,969.74	167,320.13	671,289.87	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		289.87	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	619,550.28	833,352.48	1,452,902.76	0.00	196,817.50	196,817.50	196,817.50			717,340.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	353,258.38	1,033,352.48	1,386,610.86	0.00	196,817.50	196,817.50	196,817.50			651,048.79	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadan</b>	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	102,197.50	102,197.50	102,197.50			428,070.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	102,197.50	102,197.50	102,197.50			428,070.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	658,000.00	758,000.00	0.00	102,197.50	102,197.50	102,197.50	0.00		428,070.35	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	102,197.50	102,197.50	102,197.50	0.00		428,070.35	0.00	0.00	
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos</b>	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	94,620.00	94,620.00	94,620.00			31,327.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	94,620.00	94,620.00	94,620.00			31,327.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	94,620.00	94,620.00	94,620.00			31,327.15	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	94,620.00	94,620.00	94,620.00	0.00		31,327.15	0.00	0.00	
<b>003 - Ayuda social para personas de escasos recueros</b>	133,258.38	243,352.48	376,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00			191,651.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	133,258.38	243,352.48	376,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00			191,651.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,258.38	243,352.48	376,610.86	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 10/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			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	191,651.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024</b>		66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024</b>		66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
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	66,291.90	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sala Velatorio</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sala Velatorio</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	200,000.00	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
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		907,237.32	250,980.20	1,158,217.52	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,121,197.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,047.04	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadana</b>		96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,047.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,047.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		96,067.04	0.00	96,067.04	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,047.04	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,047.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo 2024</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira 2024</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tapiquil</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tapiquil</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales</b>	126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,150.48	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales</b>	126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,150.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,150.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,170.28	250,980.20	377,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,150.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	250,980.20	345,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>007 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2024

Hora : 09:31 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			al 10/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto De Electrificación Del Mango</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Del Mango</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		1,810,973.00	1,768,363.85	3,579,336.85	0.00	507,300.00	507,300.00	507,300.00		1,465,704.12	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		103,258.38	41,830.03	145,088.41	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	0.00
<b>002 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		63,258.38	81,830.03	145,088.41	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		88.41	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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	88.41	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		933,276.77	1,480,183.66	2,413,460.43	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		1,037,327.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo</b>		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: 10/10/2024

Hora : 09:31 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 10/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo</b>	210,000.00	200,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	200,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Construcción de Caja Puente De Río Macora</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente De Río Macora</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Río Abajo</b>	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		628.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Río Abajo</b>	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		628.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		628.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	193,276.77	0.00		193,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
<b>004 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Río Abajo</b>	180,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Río Abajo</b>	180,000.00	150,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,371,563.20	1,371,563.20	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		388,078.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,371,563.20	1,371,563.20	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		388,078.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,371,563.20	1,371,563.20	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		388,078.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,371,563.20	1,371,563.20	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		388,078.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	352,169.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,908.85	168,908.85	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	35,908.85	0.00	0.00
<b>007 - Caja puente piedra colorada</b>	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00
<b>001 - Caja puente piedra colorada</b>	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	508,620.46	508,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00		508,620.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 10/10/2024

Hora : 09:31 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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Conformación tipo 1 en las comunidades de Puente Grande y el Corozo en el marco del PCM DE EMERGENCIAS NO.50-2023</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformación tipo 1 en las comunidades de Puente Grande y el Corozo en el marco del PCM DE EMERGENCIAS NO.50 -2023</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral</b>		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	70,702.47	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA</b>		292,565.41	167,520.13	460,085.54	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		357,585.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		292,565.41	167,520.13	460,085.54	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		357,585.54	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fomento de la micro, pequena y mediana empresa</b>		292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		357,585.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		292,565.41	167,320.13	459,885.54	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		357,585.54	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	292,565.41	167,320.13		459,885.54	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		357,585.54	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	102,300.00	102,300.00	102,300.00	0.00	357,585.54	0.00	0.00
<b>002 - AECID EUROSAN Para Atencion a Familias Con Seguridad Alimentaria Del Municipio</b>	0.00	200.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,650,710.07	3,487,967.33		6,138,677.40	0.00	525,337.02	525,337.02	525,337.02		3,337,219.12	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,313,262.64	4,268,304.25		5,581,566.89	0.00	525,337.02	525,337.02	525,337.02		2,787,012.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>	255,049.75	0.00		255,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00		303.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>	255,049.75	0.00		255,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00		303.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,049.75	0.00		255,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00		303.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,049.75	0.00		255,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	189,192.34	0.00		189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	189,192.34	0.00		189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,192.34	0.00		189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,192.34	0.00		189,192.34	0.00	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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	0.00	0.00	0.00		61.45	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	0.00	0.00	0.00		61.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	0.00	0.00	0.00		61.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,861.45	0.00	245,861.45	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>004 - Reparación de Calles Sector de Lama y La Loma</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		559.10	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector de Lama y La Loma</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		559.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	443,159.10	0.00	443,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		559.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Plancha tipo bado calle Jocon a la comunidad de La Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado calle Jocon a la comunidad de La Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Plancha tipo bado calle Macora a la comunidad de La Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado calle Macora a la comunidad de La Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - Plancha tipo bado calle De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado calle De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>009 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
<b>001 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,366.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	301,366.65	301,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	301,366.65	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento y reparacion de calles de todo el municipio</b>	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		495,034.76	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de todo el municipio</b>	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		495,034.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		495,034.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,756,937.60	1,756,937.60	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		495,034.76	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2024

Hora : 09:31 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 10/10/2024			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 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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,034.76	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimento de concreto Ciclopeo en la comunidad de Agua Fria, Jocón.</b>		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	278,322.01	278,322.01	278,322.01		1,068,943.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	278,322.01	278,322.01	278,322.01		1,068,943.06	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento de concreto Ciclopeo en la comunidad de Agua Fria, Jocón.</b>		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	278,322.01	278,322.01	278,322.01		1,068,943.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	278,322.01	278,322.01	278,322.01		1,068,943.06	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	278,322.01	278,322.01	278,322.01	0.00	1,068,943.06	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Macora</b>		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	122,015.01	122,015.01	122,015.01		530,719.92	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Macora</b>		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	122,015.01	122,015.01	122,015.01		530,719.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	122,015.01	122,015.01	122,015.01		530,719.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	122,015.01	122,015.01	122,015.01		530,719.92	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	122,015.01	122,015.01	122,015.01	0.00	530,719.92	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		978,748.84	870,000.00	108,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00		101,844.56	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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 10/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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
<b>002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
<b>005 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	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
<b>001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de equipos de oficina</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	77,443.79	83,660.06	161,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,103.85	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - Equipo de Transporte</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: YONI.HERNANDEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2024  
Hora : 09:31 a.m.  
Pagina: 38 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)</b>	219,299.77	67,958.05	287,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00		287,257.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	219,299.77	67,958.05	287,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00		287,257.82	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,757.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,757.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00		255,757.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,202.47	15,702.02	31,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.45	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,929,976.75</b>	<b>15,908,499.77</b>	<b>37,838,476.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,182,367.01</b>	<b>5,182,367.01</b>	<b>5,182,367.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,706,671.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiUGRPH9P0WGgR7CIP4xoPEp2wkHqFBDPJQ4TTms+5wi2j5G55wf8ErTqHfuVOMh7ZvEgzoaHyh3KKrP4ebNbnQQ5VGSTLcJsnt0eHPZJ0xYrw1pQq4zIn  
zInceVoeZn0vbNvGImnedbCkr9DIBWf3ooA+c6dwHYjU4=