



## 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	1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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	577,175.00	577,175.00	577,175.00		148,016.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	577,175.00	577,175.00	577,175.00		148,016.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,775,977.22	1,000.00	1,774,977.22	0.00	577,175.00	577,175.00	577,175.00		148,016.61	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	226,775.00	226,775.00	226,775.00		14,825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	704,800.00	0.00	704,800.00	0.00	226,775.00	226,775.00	226,775.00		14,825.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	226,775.00	226,775.00	226,775.00		4,825.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	145,175.00	145,175.00	145,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	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	104,000.00	104,000.00	104,000.00		36,833.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,200.00	0.00	341,200.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		36,833.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,833.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditor interno</b>	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		6,025.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,977.22	0.00	223,977.22	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		6,025.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,977.22	0.00	215,977.22	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		87.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,577.22	0.00	10,577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		5,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.50	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal.</b>	268,400.00	1,000.00	267,400.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		82,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	268,400.00	1,000.00	267,400.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		82,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	1,000.00	259,400.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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



## 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 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	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	0.00	0.00	0.00	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	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	7,708.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	7,708.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	2,983.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	141,577.78	0.00	141,577.78	0.00	26,777.78	26,777.78	26,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	55,222.22	0.00	55,222.22	0.00	38,822.22	38,822.22	38,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,725.00	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	4,725.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,829,316.82	10,755,640.48	13,584,957.30	0.00	4,508,558.16	4,508,558.16	4,508,558.16	0.00	2,700,687.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	2,829,316.82	10,755,640.48	13,584,957.30	0.00	4,508,558.16	4,508,558.16	4,508,558.16	0.00	2,700,687.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	2,829,316.82	10,755,640.48	13,584,957.30	0.00	4,508,558.16	4,508,558.16	4,508,558.16	0.00	2,700,687.22	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería.</b>	2,139,316.82	10,755,640.48	12,894,957.30	0.00	4,284,683.16	4,284,683.16	4,284,683.16	0.00	2,677,312.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,139,316.82	10,755,640.48	12,894,957.30	0.00	4,284,683.16	4,284,683.16	4,284,683.16	0.00	2,677,312.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,151,024.00	7,684,966.32	8,835,990.32	0.00	4,132,983.16	4,132,983.16	4,132,983.16	0.00	307,224.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	384,300.00	9,600.00	393,900.00	0.00	176,900.00	176,900.00	176,900.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	396,900.00	0.00	396,900.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	49,000.00	500.00	49,500.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	65,100.00	500.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,674,366.32	7,754,366.32	0.00	3,797,183.16	3,797,183.16	3,797,183.16	0.00	160,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	566,149.04	1,313,220.06	1,879,369.10	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	1,126,989.01	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	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	140,145.01	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	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	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	672,700.00	692,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,400.00	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	65,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	14,545.00	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	100,346.66	100,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,346.66	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	
26210 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	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	59,605.00	0.00	59,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.05	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	3,000.00	160,173.40	163,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,490.80	0.00	0.00	
29100 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	3,138.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>422,143.78</b>	<b>1,757,454.10</b>	<b>2,179,597.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,099.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	61,177.22	530,090.82	591,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,181.64	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	41,720.56	0.00	41,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	12,216.93	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.16	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2025

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 4 de 39

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	603,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	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	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,243.28	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	12,750.00	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	12,750.00	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	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	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	4,750.00	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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	82,675.00	82,675.00	82,675.00		4,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	82,675.00	82,675.00	82,675.00		4,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	82,675.00	82,675.00	82,675.00		4,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	325.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	467,093.33	467,093.33	467,093.33		11,170.05	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	467,093.33	467,093.33	467,093.33		11,170.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,320,200.00	0.00	1,320,200.00	0.00	467,093.33	467,093.33	467,093.33		11,170.05	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario.</b>	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	127,593.33	127,593.33	127,593.33		7,920.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	127,593.33	127,593.33	127,593.33		7,920.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	127,593.33	127,593.33	127,593.33		7,920.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	86,606.71	86,606.71	86,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,800.00	6,306.67	127,106.67	0.00	16,993.29	16,993.29	16,993.29	0.00	6,013.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,893.33	5,893.33	5,893.33	0.00	1,906.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	6,306.67	19,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		3,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		3,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		3,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 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	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			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 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer 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	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,760,596.86	8,795,774.97	15,556,371.83	0.00	1,780,254.57	1,780,254.57	1,780,254.57			5,335,572.52	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	301,170.28	341,405.12	642,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			394,255.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	341,405.12	642,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			394,255.40	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	301,170.28	341,405.12	642,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			394,255.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	341,405.12	642,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			394,255.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	341,405.12	642,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00			394,255.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	341,405.12	642,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,255.40	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	60,234.06	114,296.10	174,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00			170,030.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	114,296.10	174,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00			170,030.16	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio atencion especial a los migrantes retornados</b>	60,234.06	114,296.10	174,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00			170,030.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	114,296.10	174,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00			170,030.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	114,296.10	174,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00			170,030.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	114,296.10	174,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,030.16	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	60,234.06	99,281.02	159,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			157,515.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	99,281.02	159,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			157,515.08	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales</b>	60,234.06	99,281.02	159,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			157,515.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	99,281.02	159,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			157,515.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	99,281.02	159,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			157,515.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	60,234.06	99,281.02	159,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,515.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - EDUCACION</b>	1,244,447.03	3,552,810.23	4,797,257.26	0.00	641,034.57	641,034.57	641,034.57		305,921.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	639,765.93	522,810.23	1,162,576.16	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		41,240.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para educacion</b>	639,765.93	522,810.23	1,162,576.16	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		41,240.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	639,765.93	522,810.23	1,162,576.16	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		41,240.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	639,765.93	522,810.23	1,162,576.16	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00		41,240.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	639,765.93	292,810.23	932,576.16	0.00	283,040.16	283,040.16	283,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	188,759.84	188,759.84	188,759.84	0.00	41,240.16	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto MartínezAlta cruz</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez Alta cruz</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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 7	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2025

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 9 de 39

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		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	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	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez 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 Kínder Osman Elihel Martínez 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 Kínder Nuestra Señora De Los Ángelescascos urbano</b>	80,000.00	80,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángelescascos Urbano</b>	80,000.00	80,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - 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	169,234.57	169,234.57	169,234.57		0.00	0.00	0.00
<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	169,234.57	169,234.57	169,234.57		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	169,234.57	169,234.57	169,234.57		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	169,234.57	169,234.57	169,234.57		0.00	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	169,234.57	169,234.57	169,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	1,455,149.21	1,315,879.84	2,771,029.05	0.00	672,220.00	672,220.00	672,220.00		1,366,374.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,149.21	1,003,869.61	1,679,018.82	0.00	528,220.00	528,220.00	528,220.00		655,163.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	675,149.21	903,869.61	1,579,018.82	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00		655,163.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,149.21	903,869.61	1,579,018.82	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00		655,163.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,149.21	903,869.61	1,579,018.82	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00		655,163.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,149.21	823,869.61	1,499,018.82	0.00	447,575.40	447,575.40	447,575.40	0.00	652,588.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,424.60	77,424.60	77,424.60	0.00	2,575.40	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de las condiciones actuales de los residuos solidos en el Municipio de Jocón PPAT/SERNA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		172,810.23	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		172,810.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	140,810.23	390,810.23	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		172,810.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		122,810.23	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	140,810.23	340,810.23	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	122,810.23	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	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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>003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>	220,000.00	321,200.00	541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>	220,000.00	321,200.00	541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	321,200.00	541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	321,200.00	541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23340 11-001-01 20 6	180,000.00	361,200.00	541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo													
23400 15-013-01 20 6	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<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	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,772,106.49	174,810.23	1,946,916.72	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	965,044.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	5,405.90	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Agua y Saneamiento</b>	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	5,405.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	5,405.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	5,405.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	68,595.67	100,810.23	169,405.90	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	5,405.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<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	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	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	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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	126,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas</b>	150,000.00	126,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	126,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	126,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	76,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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		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		160,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									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	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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>006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>												
<b>001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>												
		153,510.83	150,000.00	3,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>												
		153,510.83	150,000.00	3,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
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	3,510.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>												
<b>001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>												
		80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>												
		80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>												
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>												
		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>												
		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	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	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		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
<b>001 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	70,000.00	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	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<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	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	0.00	0.00	25.48	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo</b>	150,000.00	150,000.00	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
<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
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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>014 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>	49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		32,102.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		32,102.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,999.99	390,000.00	439,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,186.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,191.33	160,000.00	187,191.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.33	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		61,342.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		61,342.05	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Electrificación</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		61,342.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		61,342.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	146,405.12	447,575.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		61,342.05	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	61,342.05	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,023,978.94	1,671,841.02		2,695,819.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,217,645.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	201,170.28	255,686.14		456,856.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,740.85	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,740.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,170.28	255,686.14		456,856.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,740.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,170.28	255,686.14		456,856.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,740.85	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,740.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	362,964.64		512,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00		421,406.64	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	362,964.64		512,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00		421,406.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	362,964.64		512,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00		421,406.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	362,964.64		512,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00		421,406.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	362,964.64		512,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,406.64	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	237,696.31		387,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,869.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	237,696.31		387,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,869.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	237,696.31		387,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,869.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	237,696.31		387,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00		170,869.98	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	237,696.31		387,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,869.98	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	235,801.31		385,801.31	0.00	0.00	0.00	0.00		167,079.98	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	235,801.31	385,801.31	0.00	0.00	0.00	0.00			167,079.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	235,801.31	385,801.31	0.00	0.00	0.00	0.00			167,079.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	235,801.31	385,801.31	0.00	0.00	0.00	0.00			167,079.98	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	235,801.31	385,801.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,079.98	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	377,431.30	550,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00			450,339.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	377,431.30	550,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00			450,339.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,808.66	377,431.30	550,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00			450,339.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	172,808.66	377,431.30	550,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00			450,339.96	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	172,808.66	377,431.30	550,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,339.96	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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			4,208.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	202,261.32	402,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00			4,208.04	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	202,261.32	402,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,208.04	0.00	0.00
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19 5-20%</b>	301,170.28	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio atencion emergencia covid-19</b>	301,170.28	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	60,234.06	118,796.10	179,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,030.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	118,796.10	179,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,030.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria</b>	60,234.06	118,796.10	179,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,030.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	118,796.10	179,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,030.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	118,796.10	179,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,030.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	118,796.10	179,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,030.16	0.00	0.00
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,702.17	1,561,420.47	1,742,122.64	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		518,414.14	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	180,702.17	1,561,420.47	1,742,122.64	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		518,414.14	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2024</b>	180,702.17	1,311,420.47	1,492,122.64	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		362,622.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,702.17	1,311,420.47	1,492,122.64	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		362,622.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,702.17	1,311,420.47	1,492,122.64	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		362,622.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	180,702.17	1,121,420.47	1,302,122.64	0.00	277,022.64	277,022.64	277,022.64	0.00	231,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	58,977.36	58,977.36	58,977.36	0.00	131,022.64	0.00	0.00
<b>002 - Celebracion de reciclaje 2024</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,791.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,791.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,791.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	198,983.00	198,983.00	198,983.00		225,215.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	198,983.00	198,983.00	198,983.00		225,215.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	860,486.50	418,300.33	1,278,786.83	0.00	198,983.00	198,983.00	198,983.00		225,215.61	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevencion de violencia</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,592.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,592.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	83,660.07	255,757.37	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,592.37	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,592.37	0.00	0.00
<b>002 - Eje de economia</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	99,083.00	99,083.00	99,083.00		19,755.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,145.95	125,490.10	383,636.05	0.00	99,083.00	99,083.00	99,083.00		19,755.83	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	258,145.95	125,490.10		383,636.05	0.00	99,083.00	99,083.00	99,083.00		19,755.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	99,083.00	99,083.00	99,083.00	0.00	19,755.83	0.00	0.00
<b>003 - Eje participacion social y politica</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		968.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		968.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		968.68	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	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	968.68	0.00	0.00
<b>004 - Eje de salud</b>	172,097.30	83,660.07		255,757.37	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		41.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	83,660.07		255,757.37	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		41.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	172,097.30	83,660.07		255,757.37	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		41.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	41.37	0.00	0.00
<b>005 - Eje de educacion</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		78,978.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		78,978.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		77,878.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		77,878.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	41,830.03		127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,878.68	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,573,116.28	4,295,765.61		7,868,881.89	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		5,301,298.77	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	34,419.46	335,595.70		370,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00		370,015.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	34,419.46	335,595.70		370,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00		370,015.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a construccion y mejoras de espacios publicos</b>	34,419.46	335,595.70		370,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00		370,015.16	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	34,419.46	335,595.70		370,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00		370,015.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	34,419.46	335,595.70		370,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00		370,015.16	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	335,595.70		370,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,015.16	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	413,033.52	513,612.03		926,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00		847,714.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,741.62	247,320.13		394,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		315,130.75	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	146,741.62	247,320.13		394,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		315,130.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,741.62	247,320.13		394,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		315,130.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	146,741.62	247,320.13		394,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		315,130.75	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	247,320.13		394,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,130.75	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	266,291.90		532,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		532,583.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	266,291.90	266,291.90		532,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		532,583.80	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	266,291.90		532,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		532,583.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,291.90	266,291.90		532,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		532,583.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,291.90	266,291.90		532,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,583.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	826,067.04	308,698.22		1,134,765.26	0.00	0.00	0.00	0.00		269,695.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,067.04	668,698.22		1,034,765.26	0.00	0.00	0.00	0.00		169,695.21	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	106,067.04	350,640.27		456,707.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,067.04	350,640.27		456,707.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,067.04	350,640.27		456,707.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.31	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Feria Patronal</b>	250,000.00	166,857.95		416,857.95	0.00	0.00	0.00	0.00		65,715.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	166,857.95		416,857.95	0.00	0.00	0.00	0.00		65,715.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	166,857.95		416,857.95	0.00	0.00	0.00	0.00		65,715.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	166,857.95		416,857.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,715.90	0.00	0.00
<b>003 - Bodas Gratis</b>	10,000.00	151,200.00		161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	151,200.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,400.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	10,000.00	151,200.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	151,200.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<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	276,159.05	1,048,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00		317,967.71	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón 2024</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024</b>	68,838.92	68,838.92		137,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00		137,677.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal 2024</b>	68,838.92	68,838.92		137,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00		137,677.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,838.92	68,838.92		137,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00		137,677.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,838.92	68,838.92		137,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00		137,677.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	68,838.92	68,838.92		137,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,677.84	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	1,631,863.45		2,251,413.73	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,395,851.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	353,258.38	1,765,571.55		2,118,829.93	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,263,267.86	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadan</b>	100,000.00	1,167,240.63		1,267,240.63	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		817,310.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,167,240.63		1,267,240.63	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		817,310.98	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	1,167,240.63	1,267,240.63	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		817,310.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,056,070.35	1,156,070.35	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	706,140.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	111,170.28	111,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,170.28	0.00	0.00
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos</b>	120,000.00	163,327.15	283,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	163,327.15	283,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	163,327.15	283,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	163,327.15	283,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,654.30	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda social para personas de escasos recursos</b>	133,258.38	435,003.77	568,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		383,302.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,258.38	435,003.77	568,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		383,302.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,258.38	435,003.77	568,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		383,302.58	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	133,258.38	435,003.77	568,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,302.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024</b>	66,291.90	66,291.90	132,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo 2024</b>	66,291.90	66,291.90	132,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,291.90	66,291.90	132,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	66,291.90	132,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	66,291.90	132,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,583.80	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
<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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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>4000 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	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	907,237.32	1,229,837.16	2,137,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,054.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,067.04	59,047.04	155,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,094.08	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadana</b>	96,067.04	59,047.04	155,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,094.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	96,067.04	59,047.04	155,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,094.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,067.04	59,047.04	155,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,094.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,067.04	59,047.04	155,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,094.08	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo 2024</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira 2024</b>	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</b>	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tapiquil</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales</b>	126,170.28	565,790.12		691,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00		691,960.40	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2025

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 27 de 39

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3 Desvío De Tercales</b>	126,170.28	565,790.12	691,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00		691,960.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,170.28	565,790.12	691,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00		691,960.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,170.28	565,790.12	691,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00		691,960.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	596,960.40	691,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,960.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,170.28	31,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</b>	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</b>	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	50,000.00	160,000.00	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	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto De Electrificación Del Mango</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Del Mango</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,810,973.00	2,968,480.54	4,779,453.54	0.00	80,628.77	80,628.77	80,628.77		2,499,141.18	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	103,258.38	71,830.03	175,088.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	111,830.03		175,088.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>	63,258.38	111,830.03		175,088.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	63,258.38	111,830.03		175,088.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		88.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,258.38	111,830.03		175,088.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	88.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	933,276.77	2,295,973.07		3,229,249.84	0.00	50,628.77	50,628.77	50,628.77		1,719,695.74	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		2,208.00	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		2,208.00	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		2,208.00	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		2,208.00	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	2,208.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 Rio Abajo</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	628.77	628.77	628.77		0.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Rio Abajo</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	628.77	628.77	628.77		0.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	628.77	628.77	628.77		0.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		193,276.77	0.00	193,276.77	0.00	628.77	628.77	628.77		0.07	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	628.77	628.77	628.77	0.00	0.00	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 Rio Abajo</b>		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo</b>		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	180,000.00	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	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2025

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 30 de 39

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,608,732.15	1,608,732.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		500,246.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,608,732.15	1,608,732.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		500,246.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,608,732.15	1,608,732.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		500,246.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,608,732.15	1,608,732.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		500,246.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,439,823.30	1,439,823.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	474,337.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.85	0.00	0.00
<b>007 - Caja puente piedra colorada</b>	0.00	1,017,240.92	1,017,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,240.92	0.00	0.00
<b>001 - Caja puente piedra colorada</b>	0.00	1,017,240.92	1,017,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,240.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,017,240.92	1,017,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,240.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,017,240.92	1,017,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,240.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,017,240.92	1,017,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,240.92	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2025

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 31 de 39

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00		70,702.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	78,830.03	560,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,702.47	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA</b>	292,565.41	521,847.41	814,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00		708,654.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	292,565.41	521,847.41	814,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00		708,654.56	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fomento de la micro, pequena y mediana empresa</b>	292,565.41	521,647.41	814,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00		708,654.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	292,565.41	521,647.41	814,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00		708,654.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	292,565.41	521,647.41	814,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00		708,654.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,565.41	521,647.41	814,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,654.56	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	3,964,270.48	6,614,980.55	0.00	761,371.23	761,371.23	761,371.23		2,390,450.71	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 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,313,262.64	4,506,346.31	5,819,608.95	0.00	761,371.23	761,371.23	761,371.23					1,601,983.39	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	253.86	253.86	253.86					49.75	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	253.86	253.86	253.86					49.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	253.86	253.86	253.86					49.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,049.75	0.00	255,049.75	0.00	253.86	253.86	253.86					49.75	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	253.86	253.86	253.86	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	105,049.75	0.00	105,049.75	0.00	0.00	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	0.00	0.00		24.34	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Calles Sector Punte 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 Punte 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	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	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





Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	180,000.00	20,000.00	160,000.00	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		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		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>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	
<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	
<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	
<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	
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	
<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	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2025

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 34 de 39

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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 De La Comunidad Del Pacayal al Mango quebrada Diaz Jesus</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>009 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado quebrada Frilolio del Mango a Alta Cruz</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plancha tipo bado quebrada Chulan de la comunidad de Alta Cruz a Jaguas Abajo</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>011 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - pavimentación de 320 mts. en la calle frente al instituto Andrés López días</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y reparacion de calles de todo el municipio</b>	0.00	2,246,346.31	2,246,346.31	0.00	761,117.37	761,117.37	761,117.37		223,326.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de todo el municipio</b>	0.00	2,246,346.31	2,246,346.31	0.00	761,117.37	761,117.37	761,117.37		223,326.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	2,246,346.31	2,246,346.31	0.00	761,117.37	761,117.37	761,117.37		223,326.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,246,346.31	2,246,346.31	0.00	761,117.37	761,117.37	761,117.37		223,326.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,284,979.66	1,284,979.66	0.00	11,992.70	11,992.70	11,992.70	0.00	36,084.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	961,366.65	961,366.65	0.00	749,124.67	749,124.67	749,124.67	0.00	187,241.98	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	0.00	0.00	0.00		579,218.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		579,218.26	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	0.00	0.00	0.00		579,218.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00		579,218.26	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,347,265.07	1,347,265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,218.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	358,744.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	358,744.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,744.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,744.39	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	652,734.93	652,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,744.39	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	978,748.84	792,842.76	185,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,001.80	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	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	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	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	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	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
<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 - 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
<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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>003 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	94,061.52	77,157.24	171,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,314.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	94,061.52	77,157.24	171,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,314.48	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	94,061.52	77,157.24	171,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,314.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,061.52	77,157.24	171,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,314.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	84,061.52	77,157.24	161,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,314.48	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	244,687.32	240,000.00	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.32	0.00	0.00	
<b>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	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	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	4,687.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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	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>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	77,443.79	244,763.91	322,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		322,207.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,443.79	244,763.91	322,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		322,207.70	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de equipos de oficina</b>	77,443.79	244,763.91	322,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		322,207.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	77,443.79	244,763.91	322,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		322,207.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,443.79	244,763.91	322,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		322,207.70	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	77,443.79	244,763.91	322,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,207.70	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
<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
<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
<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
<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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	61,955.03	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)</b>	219,299.77	67,958.05	287,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	21,929,976.75	31,197,232.41	53,127,209.16	0.00	8,618,564.06	8,618,564.06	8,618,564.06	0.00	18,611,552.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2024  
 Fecha Final: 31/12/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiUGRPH9P0WGgR7CIP4xoPEp2wkHqFBDPJTvxXp9vZQWYJrPCTIQYXyxy3aSddjYM1fLpmpTFIEhwwlQX7G92URdbL8xuWPeNA6CwlX6vMH26Eg260zypuKM1HkMwk+UtMtAZnCrVraHr/2h0C+l3Y+eD/xCyzgvJds=