



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,846,400.00	0.00	1,846,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,846,400.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,846,400.00	0.00	1,846,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,846,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,846,400.00	0.00	1,846,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,846,400.00	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	714,800.00	0.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	714,800.00	0.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,800.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - Alcaldía Municipal	420,400.00	0.00	420,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	420,400.00	0.00	420,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
003 - Auditor interno	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,532.28	0.00	128,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,532.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,067.72	0.00	61,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,067.72	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
004 - Secretaría Municipal	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
005 - Administración Municipal	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,600.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 2 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,577.78	0.00	141,577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,577.78	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,222.22	0.00	55,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,222.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,494,463.08	0.00	3,494,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,494,463.08	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	3,494,463.08	0.00	3,494,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,494,463.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,494,463.08	0.00	3,494,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,494,463.08	0.00	0.00	
001 - Tesorería	2,836,463.08	0.00	2,836,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,836,463.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,836,463.08	0.00	2,836,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,836,463.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,157,861.27	0.00	1,157,861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,861.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	781,200.00	0.00	781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	243,437.27	0.00	243,437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,437.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,006,881.25	0.00	1,006,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,881.25	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,550.25	0.00	2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.25	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,726.00	0.00	13,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	59,605.00	0.00	59,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,605.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	671,720.56	0.00	671,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	671,720.56	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	61,720.56	0.00	61,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61,720.56	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria		123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral		232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
04 - UNIDADE DE APOYO		1,313,200.00	0.00	1,313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,200.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,313,200.00	0.00	1,313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 12/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,313,200.00	0.00	1,313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,200.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,600.00	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,800.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
004 - Oficial de la Informacion Publica	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
005 - Sueldo Personal OMM	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 8	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
006 - Sueldo Personal de PMIJ	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	
001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
002 - Servicios de Tren De Aseo	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,465,890.52	0.00	9,465,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465,890.52	0.00	0.00	
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00	
001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 7 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00			447,575.39	0.00	0.00	
50000	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00			447,575.39	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00	
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
001 - Subsidio atención especial a los migrantes retornados	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
50000	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00	
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
50000	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00			89,515.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00	
04 - EDUCACIÓN	1,800,786.49	0.00	1,800,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,786.49	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,050,786.49	0.00	1,050,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,786.49	0.00	0.00	
001 - Subsidio Para educación	1,050,786.49	0.00	1,050,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,786.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,050,786.49	0.00	1,050,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,786.49	0.00	0.00	
50000	1,050,786.49	0.00	1,050,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,786.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,050,786.49	0.00	1,050,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,786.49	0.00	0.00	
001 - Construcción de Kinder en Tapiquil	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	2,099,331.72	0.00	2,099,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,099,331.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,219,331.72	0.00	1,219,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,331.72	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	1,219,331.72	0.00	1,219,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,331.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,219,331.72	0.00	1,219,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,331.72	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 9 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	1,219,331.72	0.00	1,219,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,331.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,219,331.72	0.00	1,219,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,331.72	0.00	0.00	
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 6 Jornales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Cis Puente Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cis Puente Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz, La Loma, Agua Fria	140,000.00	0.00	140,000.00	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/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,La Loma,Agua Fria	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Centro de Salud La Loma	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud La Loma	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,164,199.33	0.00	2,164,199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,164,199.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	583,497.16	0.00	583,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,497.16	0.00	0.00
001 - Subsidio para Agua y Saneamiento	583,497.16	0.00	583,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,497.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	583,497.16	0.00	583,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,497.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583,497.16	0.00	583,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,497.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,497.16	0.00	583,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,497.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 11 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano		180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparación a Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano		180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00
004 - Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 13 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 12/03/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto De Agua Buena Vista	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Buena Vista	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de tanque de agua potable Pueblo viejo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto Mejoramiento de Agua El Mango	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Agua El Mango	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable El Corozo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Mejoramiento de Agua El Coco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Agua El Coco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,808.66	0.00	22,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,808.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,191.34	0.00	27,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,191.34	0.00	0.00
015 - Proyecto Mejoramiento de Agua El Barrial	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Agua El Barrial	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 12/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,808.66	0.00	22,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,808.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,191.34	0.00	27,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,191.34	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION		447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00
001 - Subsidio para Electrificación		447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,521,756.33	0.00	1,521,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,756.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		521,756.33	0.00	521,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	521,756.33	0.00	0.00
001 - Subsidio a viviendas de personas de escasos recursos		521,756.33	0.00	521,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	521,756.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		521,756.33	0.00	521,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	521,756.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		521,756.33	0.00	521,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	521,756.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	521,756.33	0.00	521,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	521,756.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19 5-20%	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,575.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio atencion emergencia covid-19	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,575.39	0.00	447,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,575.39	0.00	0.00		
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,515.08	0.00	89,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.08	0.00	0.00		
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	268,545.24	0.00	268,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	268,545.24	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	87,843.07	0.00	87,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,843.07	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Protección del Bosque	87,843.07	0.00	87,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,843.07	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	87,843.07	0.00	87,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,843.07	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,843.07	0.00	87,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,843.07	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,843.07	0.00	87,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,843.07	0.00	0.00		
001 - Proteccion Del Bosque Ejidos De Jocón 2024	180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00			
001 - Proteccion Del Bosque Ejidos De Jocón 2024	180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 4 Jornales	180,702.17	0.00	180,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,702.17	0.00	0.00		
12 - ATENCION A LA MUJER	1,278,786.83	0.00	1,278,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,786.83	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,278,786.83	0.00	1,278,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,786.83	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,278,786.83	0.00	1,278,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,786.83	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Eje de prevencion de violencia	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00		
002 - Eje de Economia	383,636.05	0.00	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	383,636.05	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	383,636.05	0.00	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	383,636.05	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,636.05	0.00	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	383,636.05	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	383,636.05	0.00	383,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,636.05	0.00	0.00		
003 - Eje participacion social y politica	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00		
004 - Eje de salud	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00		
005 - Eje de educacion	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00		
006 - Eje de ambiente	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,878.68	0.00	127,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,878.68	0.00	0.00		



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 19 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,272,431.96	0.00	5,272,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00		5,272,431.96	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	613,817.68	0.00	613,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00		613,817.68	0.00	0.00
001 - Apliación y acondicionamiento de la casa de la Cultura	363,817.68	0.00	363,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,817.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	363,817.68	0.00	363,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,817.68	0.00	0.00
001 - Ampliación y acondicionamiento de la casa de la Cultura 2025	363,817.68	0.00	363,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,817.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	363,817.68	0.00	363,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00		363,817.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	363,817.68	0.00	363,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,817.68	0.00	0.00
002 - Remodelación Del Escenario Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Escenario Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - DEPORTES	613,817.68	0.00	613,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00		613,817.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,525.78	0.00	347,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00		347,525.78	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	347,525.78	0.00	347,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00		347,525.78	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 20 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	347,525.78	0.00		347,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00		347,525.78	0.00	0.00
50000	347,525.78	0.00		347,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00		347,525.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,525.78	0.00		347,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,525.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,291.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,023,029.47	0.00		1,023,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,029.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	563,029.47	0.00		563,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00		563,029.47	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	213,029.47	0.00		213,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00		213,029.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,029.47	0.00		213,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00		213,029.47	0.00	0.00
50000	213,029.47	0.00		213,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00		213,029.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,029.47	0.00		213,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,029.47	0.00	0.00
002 - Actividades Feria Patronal	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Bodas Gratis	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apliación y acondicionamiento de la casa de la Cultura	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apliación y acondicionamiento de la casa de la Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque y escenario De Puente Grande	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,074,180.94	0.00	1,074,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,180.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	855,342.02	0.00	855,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00		855,342.02	0.00	0.00
001 - Subsidio para Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2025	855,342.02	0.00	855,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00		855,342.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	855,342.02	0.00	855,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00		855,342.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	855,342.02	0.00	855,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00		855,342.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	855,342.02	0.00	855,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,342.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación	218,838.92	0.00	218,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			218,838.92	0.00	0.00	
Mejoramiento A Iglesia													
Católica Jocón													
000 - Sin Actividad	218,838.92	0.00	218,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			218,838.92	0.00	0.00	
001 - Reparación	218,838.92	0.00	218,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			218,838.92	0.00	0.00	
Mejoramiento A													
Iglesia Católica													
Jocón													
4000 BIENES	218,838.92	0.00	218,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00			218,838.92	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	218,838.92	0.00	218,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,838.92	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION	818,423.57	0.00	818,423.57	0.00	0.00	0.00	0.00			818,423.57	0.00	0.00	
CIUDADANA													
000 - SIN PROYECTO	552,131.67	0.00	552,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00			552,131.67	0.00	0.00	
001 - Subsidio a	252,131.67	0.00	252,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00			252,131.67	0.00	0.00	
Participacion													
Ciudadana													
000 - Sin Obra	252,131.67	0.00	252,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00			252,131.67	0.00	0.00	
50000	252,131.67	0.00	252,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00			252,131.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,131.67	0.00	252,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,131.67	0.00	0.00	
002 - Ayuda Social a	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
Personas de Escasos													
Recursos Economicos													
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Celebración de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
Cabildos Abiertos													
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sala Velatorio Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sala Velatorio casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,129,162.62	0.00	1,129,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129,162.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	241,877.99	0.00	241,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,877.99	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	241,877.99	0.00	241,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,877.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	241,877.99	0.00	241,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,877.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,877.99	0.00	241,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,877.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,877.99	0.00	241,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,877.99	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 24 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo	171,114.36	0.00	171,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,114.36	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo	171,114.36	0.00	171,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,114.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,114.36	0.00	171,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,114.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,114.36	0.00	171,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,114.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,114.36	0.00	76,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,114.36	0.00	0.00
003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira	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
001 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: YONI.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:26 a.m.
Pagina: 25 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 12/03/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
007 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3	126,170.27	0.00	126,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00			126,170.27	0.00	0.00
001 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3	126,170.27	0.00	126,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00			126,170.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,170.27	0.00	126,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00			126,170.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,170.27	0.00	126,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00			126,170.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,170.27	0.00	31,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.27	0.00	0.00
008 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 26 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 12/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Apoyo a Proyecto De Electrificación Del Mango	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Proyecto De Electrificación Del Mango	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,587,573.67	0.00	2,587,573.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,587,573.67	0.00	0.00
01 - TURISMO	76,727.21	0.00	76,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00		76,727.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,727.21	0.00	76,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00		76,727.21	0.00	0.00
001 - Subsidio para Turismo	76,727.21	0.00	76,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00		76,727.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,727.21	0.00	76,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00		76,727.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,727.21	0.00	76,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00		76,727.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,727.21	0.00	76,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,727.21	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,180,908.15	0.00	1,180,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,908.15	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente De Piedra Colorada	270,908.15	0.00	270,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00		270,908.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,908.15	0.00	270,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00		270,908.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 12/03/2025	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Caja Puente De Piedra Colorada	270,908.15	0.00	270,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00		270,908.15	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,908.15	0.00	270,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00		270,908.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,908.15	0.00	270,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,908.15	0.00	0.00	
003 - Aporte para Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Rio Abajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Aporte para Mantenimiento Y Reparación de calles de Macora y Rio Abajo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,074,180.94	0.00	1,074,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,074,180.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,074,180.94	0.00	1,074,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,074,180.94	0.00	0.00
001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral	374,180.94	0.00	374,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,180.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,180.94	0.00	374,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,180.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	374,180.94	0.00	374,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,180.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,180.94	0.00	374,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,180.94	0.00	0.00
002 - Seguimiento a Levantamiento de PDM	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,757.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,757.37	0.00	0.00
001 - Subsidio a fomento de la micro, pequena y mediana empresa	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,757.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,757.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,757.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,872,261.00	0.00	2,872,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,872,261.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,445,581.11	0.00	1,445,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,581.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calles Sector de Lama		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector de Lama		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calles Sector de La Loma		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles Sector de La Loma		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles todo el municipio		645,581.11	0.00	645,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,581.11	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles todo el municipio		645,581.11	0.00	645,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,581.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		645,581.11	0.00	645,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,581.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		645,581.11	0.00	645,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,581.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	645,581.11	0.00	645,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,581.11	0.00	0.00
007 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		863,159.56	0.00	863,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,159.56	0.00	0.00
001 - Construcción Del Rastro Municipal		178,472.24	0.00	178,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,472.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		178,472.24	0.00	178,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,472.24	0.00	0.00
001 - Construcción Del Rastro Municipal		178,472.24	0.00	178,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,472.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,472.24	0.00	178,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,472.24	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,472.24	0.00	128,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,472.24	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	344,687.32	0.00	344,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,687.32	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	344,687.32	0.00	344,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,687.32	0.00	0.00	
001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	344,687.32	0.00	344,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,687.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	344,687.32	0.00	344,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,687.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	204,687.32	0.00	204,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,687.32	0.00	0.00	
004 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: YONI.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 32 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA		184,145.30	0.00	184,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,145.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		184,145.30	0.00	184,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,145.30	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipos de oficina		184,145.30	0.00	184,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,145.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		184,145.30	0.00	184,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,145.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		184,145.30	0.00	184,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,145.30	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	64,145.30	0.00	64,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,145.30	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	Computadoras de Escritorio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		92,072.66	0.00	92,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,072.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		92,072.66	0.00	92,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,072.66	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte		92,072.66	0.00	92,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,072.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		92,072.66	0.00	92,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,072.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		92,072.66	0.00	92,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,072.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	92,072.66	0.00	92,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,072.66	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)		287,302.37	0.00	287,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,302.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		287,302.37	0.00	287,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,302.37	0.00	0.00
001 - Cuota TSC		255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	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	255,757.37	0.00	255,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,757.37	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON		31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
 EJERCICIO: 2025
 USUARIO: YONI.HERNANDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
 Hora : 10:26 a.m.
 Pagina: 33 de 33

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,479,607.06	0.00	28,479,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,479,607.06	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
 Fecha Final: 28/2/2025
 Ejercicio: 2025
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeHr2aBaunnXrGaAhP1VjNDRJkq0XkvPiU86JhsS6T9G1f/zgxl5Sa65eamnN4Ef4W/VqJRzrmS08xc6pNmCaP33e6Y9uitMkKxbu25X9MNgBHEORoOrFTJ3Ccv6usXT2IvsxUfAm3enrahveQTw6HQq3Gx9mXvC8/lx84kUauVp06LeReY3x7o0ZFtpoaznQ=