



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO				al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/10/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	10,267,337.12	770,750.28	11,038,087.40	-62,606.75	1,903,250.07	1,903,250.07	1,903,250.07		3,341,114.81		0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,267,337.12	770,750.28	11,038,087.40	-62,606.75	1,903,250.07	1,903,250.07	1,903,250.07		3,341,114.81		0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,267,337.12	770,750.28	11,038,087.40	-62,606.75	1,903,250.07	1,903,250.07	1,903,250.07		3,341,114.81		0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	-29,994.36	358,406.26	358,406.26	358,406.26		1,612,297.39		0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	-29,994.36	358,406.26	358,406.26	358,406.26		1,612,297.39		0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-28,875.00	350,625.00	350,625.00	350,625.00		1,059,687.50		0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-28,875.00	350,625.00	350,625.00	350,625.00	0.00	1,059,687.50		0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,078.45		0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,931.25		0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	130,597.02	0.00	130,597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,597.02		0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	219,402.98	0.00	219,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,550.18		0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,119.36	7,781.26	7,781.26	7,781.26		71,531.44		0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,119.36	7,781.26	7,781.26	7,781.26	0.00	71,531.44		0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	5,244,003.20	770,750.28	6,014,753.48	-26,182.72	1,288,468.02	1,288,468.02	1,288,468.02		1,198,332.58		0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,244,003.20	770,750.28	6,014,753.48	-26,182.72	1,288,468.02	1,288,468.02	1,288,468.02		1,198,332.58		0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,904,003.20	672,785.47	3,576,788.67	-16,322.07	862,701.96	862,701.96	862,701.96		567,638.68		0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	-16,322.07	330,745.88	330,745.88	330,745.88	0.00	372,647.98		0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00		0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	13,655.65	13,655.65	13,655.65	0.00	7,852.25		0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	4,940.00		0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,323.96	22,323.96	22,323.96	0.00	14,237.49		0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	672,785.47	1,672,785.47	0.00	480,286.47	480,286.47	480,286.47	0.00	29,960.96		0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,125,000.00	97,964.81	2,222,964.81	-8,124.21	406,747.88	406,747.88	406,747.88		496,089.95		0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	171,253.38	171,253.38	171,253.38	0.00	92,524.71		0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	67,964.81	67,964.81	0.00	5,695.39	5,695.39	5,695.39	0.00	112.04		0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,433.34	4,433.34	4,433.34	0.00	24,102.20		0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,400.00		0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	30,000.00	530,000.00	-4,457.61	16,457.61	16,457.61	16,457.61	0.00	18,361.52		0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	-831.25	27,967.78	27,967.78	27,967.78	0.00	50,897.71		0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	-2,835.35	180,940.38	180,940.38	180,940.38	0.00	66,691.77		0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	-1,736.44	19,018.18	19,018.18	19,018.18		134,603.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,736.44	11,238.18	11,238.18	11,238.18	0.00	7,694.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	110,399.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	0.00	67,417.64	67,417.64	67,417.64		204,897.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	0.00	67,417.64	67,417.64	67,417.64		204,897.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,884.64	0.00	492,884.64	0.00	67,417.64	67,417.64	67,417.64		176,204.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	64,366.51	64,366.51	64,366.51	0.00	125,353.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	2,731.13	2,731.13	2,731.13	0.00	1,570.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,693.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,693.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	-6,429.67	188,958.15	188,958.15	188,958.15		325,587.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	-6,429.67	188,958.15	188,958.15	188,958.15		325,587.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,449.28	0.00	997,449.28	-4,429.67	180,655.15	180,655.15	180,655.15		293,104.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	-4,429.67	143,141.85	143,141.85	143,141.85	0.00	178,657.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	31,396.04	31,396.04	31,396.04	0.00	35,989.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	494.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00		14,017.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	14,017.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	-2,000.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00		18,465.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,749,332.40	108,359.45	11,857,691.85	-50,424.96	2,248,651.34	2,248,651.34	2,248,651.34		3,568,487.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,749,332.40	108,359.45	11,857,691.85	-50,424.96	2,248,651.34	2,248,651.34	2,248,651.34		3,568,487.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,749,332.40	108,359.45	11,857,691.85	-50,424.96	2,248,651.34	2,248,651.34	2,248,651.34		3,568,487.23	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	535,324.64	0.00	535,324.64	-1,923.97	81,933.29	81,933.29	81,933.29		153,118.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,324.64	0.00	535,324.64	-1,923.97	81,933.29	81,933.29	81,933.29		153,118.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	485,324.64	0.00	485,324.64	-1,923.97	76,365.29	76,365.29	76,365.29		147,766.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	-1,923.97	73,319.16	73,319.16	73,319.16	0.00	109,119.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	2,731.13	2,731.13	2,731.13	0.00	1,570.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00		5,351.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,351.74	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	878,709.92	0.00	878,709.92	0.00	138,101.64	138,101.64	138,101.64		289,331.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,709.92	0.00	878,709.92	0.00	138,101.64	138,101.64	138,101.64		289,331.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,709.92	0.00	860,709.92	0.00	138,101.64	138,101.64	138,101.64		277,519.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	87,122.58	87,122.58	87,122.58	0.00	134,356.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	42,237.67	42,237.67	42,237.67	0.00	51,247.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	2,731.13	2,731.13	2,731.13	0.00	1,570.45	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,887.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,924.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	-5,666.48	581,388.34	581,388.34	581,388.34	581,388.34	0.00	669,886.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	-5,666.48	581,388.34	581,388.34	581,388.34	581,388.34	0.00	669,886.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,218,129.28	0.00	1,218,129.28	-5,666.48	267,846.49	267,846.49	267,846.49	267,846.49	0.00	278,581.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	-5,666.48	121,214.22	121,214.22	121,214.22	121,214.22	0.00	111,680.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	535.00	535.00	535.00	535.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	140,135.01	140,135.01	140,135.01	140,135.01	0.00	42,014.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.44	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	930.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	306,996.85	306,996.85	306,996.85	306,996.85	0.00	349,869.66	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	195,446.67	195,446.67	195,446.67	195,446.67	0.00	4,153.33	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	111,300.18	111,300.18	111,300.18	111,300.18	0.00	185,966.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	41,435.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	29,528.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	3,492,257.12	57,391.30	3,549,648.42	-1,340.92	611,440.64	611,440.64	611,440.64	611,440.64	0.00	1,097,641.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,492,257.12	57,391.30	3,549,648.42	-1,340.92	611,440.64	611,440.64	611,440.64	611,440.64	0.00	1,097,641.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,308,257.12	0.00	3,308,257.12	-978.31	595,432.66	595,432.66	595,432.66	595,432.66	0.00	1,020,421.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,497,600.00	0.00	1,497,600.00	-978.31	282,059.35	282,059.35	282,059.35	282,059.35	0.00	417,429.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	33,466.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	17,168.99	17,168.99	17,168.99	0.00	12,942.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,976.00	0.00	14,976.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,112,400.00	0.00	1,112,400.00	0.00	275,727.11	275,727.11	275,727.11	0.00	286,085.82	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.78	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	782.21	782.21	782.21	0.00	3,519.37	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00	4,078.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,465.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	-313.04	13,392.41	13,392.41	13,392.41		29,053.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	579.37	579.37	579.37	0.00	16,815.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-313.04	313.04	313.04	313.04	0.00	9,737.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	131,000.00	57,391.30	188,391.30	-49.57	2,615.57	2,615.57	2,615.57		48,166.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.19	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	57,391.30	127,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.56	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	8,803.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-49.57	589.57	589.57	589.57	0.00	2,465.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	-9,523.97	416,682.30	416,682.30	416,682.30		654,199.83	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	-9,523.97	416,682.30	416,682.30	416,682.30		654,199.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,801,542.56	0.00	1,801,542.56	-1,473.97	395,221.54	395,221.54	395,221.54		493,055.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	902,400.00	0.00	902,400.00	-1,473.97	206,915.61	206,915.61	206,915.61	0.00	255,173.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	10,924.52	10,924.52	10,924.52	0.00	6,281.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,024.00	0.00	9,024.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	133,844.41	133,844.41	133,844.41	0.00	80,374.65	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,728.26	4,728.26	4,728.26	0.00	99,422.17	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,478.26	4,478.26	4,478.26	0.00	39,672.17	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	-8,050.00	16,732.50	16,732.50	16,732.50	0.00	61,721.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	12,572.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,050.00	8,822.50	8,822.50	8,822.50	0.00	16,177.50	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>		2,408,368.88	50,968.15	2,459,337.03	-31,969.62	419,105.13	419,105.13	419,105.13	0.00	704,309.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,341,368.88	0.00	1,341,368.88	0.00	243,120.64	243,120.64	243,120.64	0.00	400,974.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	800,532.00	0.00	800,532.00	0.00	161,050.09	161,050.09	161,050.09	0.00	218,683.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	15,461.00	15,461.00	15,461.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	10,924.52	10,924.52	10,924.52	0.00	5,614.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,005.32	0.00	8,005.32	0.00	667.11	667.11	667.11	0.00	3,614.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,807.92	54,807.92	54,807.92	0.00	71,220.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,000.00	20,968.15	67,968.15	-3,145.22	24,616.37	24,616.37	24,616.37	0.00	15,309.20	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	20,968.15	62,968.15	-3,145.22	24,113.37	24,113.37	24,113.37	0.00	10,812.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,020,000.00	30,000.00	1,050,000.00	-28,824.40	151,368.12	151,368.12	151,368.12	0.00	288,025.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-10,765.69	47,262.08	47,262.08	47,262.08	0.00	26,647.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	44,812.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	29,331.34	29,331.34	29,331.34	0.00	1,746.34	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	-9,726.33	57,554.03	57,554.03	57,554.03	0.00	83,514.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400,000.00	0.00	400,000.00	-8,332.38	13,728.67	13,728.67	13,728.67	0.00	115,109.41	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	13,528.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		13,145,220.36	102,376.00	13,042,844.36	-102,028.23	1,964,940.21	1,964,940.21	1,964,940.21		4,752,428.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		13,145,220.36	102,376.00	13,042,844.36	-102,028.23	1,964,940.21	1,964,940.21	1,964,940.21		4,752,428.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		13,145,220.36	102,376.00	13,042,844.36	-102,028.23	1,964,940.21	1,964,940.21	1,964,940.21		4,752,428.49	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		2,265,145.28	67,376.00	2,197,769.28	-25,440.10	219,521.39	219,521.39	219,521.39		875,726.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,265,145.28	67,376.00	2,197,769.28	-25,440.10	219,521.39	219,521.39	219,521.39		875,726.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		907,145.28	0.00	907,145.28	-6,066.48	141,162.69	141,162.69	141,162.69		280,914.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	705,600.00	0.00	705,600.00	-6,066.48	135,112.43	135,112.43	135,112.43	0.00	195,944.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		618,000.00	73,779.70	544,220.30	-7,255.50	36,903.61	36,903.61	36,903.61		233,124.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,158.74	1,158.74	1,158.74	0.00	34,144.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	26,220.30	146,220.30	-3,510.97	28,631.84	28,631.84	28,631.84	0.00	1,249.36	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,845.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,744.53	3,744.53	3,744.53	3,744.53	0.00	78,081.65	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,652.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,368.50	3,368.50	3,368.50	0.00	6,473.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	740,000.00	6,403.70	746,403.70	-12,118.12	41,455.09	41,455.09	41,455.09		361,686.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.70	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	6,403.70	21,403.70	0.00	3,560.87	3,560.87	3,560.87	0.00	1,197.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,963.69	19,210.87	19,210.87	19,210.87	0.00	137,666.65	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	-32.61	32.61	32.61	32.61	0.00	26,765.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00	22,130.91	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.92	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	-808.70	808.70	808.70	808.70	0.00	2,880.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,269.56	4,825.21	4,825.21	4,825.21	0.00	19,708.79	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	168.27	168.27	168.27	0.00	3,030.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-43.56	43.56	43.56	43.56	0.00	2,498.11	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	947,289.28	0.00	947,289.28	-2,973.97	143,148.13	143,148.13	143,148.13		317,076.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	947,289.28	0.00	947,289.28	-2,973.97	143,148.13	143,148.13	143,148.13		317,076.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	934,289.28	0.00	934,289.28	-2,973.97	143,148.13	143,148.13	143,148.13		304,586.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	-2,973.97	106,007.68	106,007.68	106,007.68	0.00	161,382.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	31,078.19	31,078.19	31,078.19	0.00	37,321.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	485.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	-36,545.71	248,264.42	248,264.42	248,264.42	248,264.42		673,379.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	-36,545.71	248,264.42	248,264.42	248,264.42	248,264.42		673,379.83	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	703,025.28	0.00	703,025.28	-1,473.97	91,822.42	91,822.42	91,822.42	91,822.42		255,079.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	543,600.00	0.00	543,600.00	-1,473.97	85,907.16	85,907.16	85,907.16	85,907.16	0.00	154,998.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	453.00	453.00	453.00	453.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	-35,071.74	149,450.00	149,450.00	149,450.00	149,450.00		369,285.89	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	400,000.00	0.00	400,000.00	-25,340.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	212,341.25	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	-9,731.74	79,560.00	79,560.00	79,560.00	79,560.00	0.00	107,944.64	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00		49,014.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,838.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	0.00	29,176.00	0.00	0.00	
<b>004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	5,119,795.60	35,000.00	5,084,795.60	-5,590.48	857,402.14	857,402.14	857,402.14	857,402.14		1,696,149.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,119,795.60	35,000.00	5,084,795.60	-5,590.48	857,402.14	857,402.14	857,402.14	857,402.14		1,696,149.43	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,624,795.60	35,000.00	4,589,795.60	-2,478.31	840,540.97	840,540.97	840,540.97	840,540.97		1,488,510.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	-2,478.31	100,063.43	100,063.43	100,063.43	100,063.43	0.00	114,854.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,182,568.00	0.00	3,182,568.00	0.00	689,501.92	689,501.92	689,501.92	0.00	950,688.07	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	265,214.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	265,214.00	35,000.00	230,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.95	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	2,731.13	2,731.13	2,731.13	0.00	1,570.45	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,825.68	0.00	31,825.68	0.00	2,487.14	2,487.14	2,487.14	0.00	12,067.08	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,820.09	39,820.09	39,820.09	0.00	58,906.04	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-3,112.17	7,637.17	7,637.17	7,637.17		26,456.31	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	-2,850.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-262.17	262.17	262.17	262.17	0.00	5,106.31	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	9,224.00	9,224.00	9,224.00		181,182.17	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.17	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,224.00	9,224.00	9,224.00	0.00	30,551.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00	
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	-31,477.97	496,604.13	496,604.13	496,604.13		1,190,096.12	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	-31,477.97	496,604.13	496,604.13	496,604.13		1,190,096.12	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,633,964.92	0.00	2,633,964.92	-1,654.06	465,901.22	465,901.22	465,901.22		1,020,741.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,271,844.00	0.00	1,271,844.00	-1,372.81	298,942.73	298,942.73	298,942.73	0.00	347,569.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.32	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	28,165.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	19,117.91	19,117.91	19,117.91	0.00	10,993.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,718.44	0.00	12,718.44	0.00	1,069.87	1,069.87	1,069.87	0.00	4,713.54	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	116,417.29	116,417.29	116,417.29	0.00	122,060.07	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	-281.25	14,643.42	14,643.42	14,643.42	0.00	345,407.17	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-423.91	423.91	423.91	423.91		9,320.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-423.91	423.91	423.91	423.91	0.00	9,320.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	411,000.00	0.00	411,000.00	-29,400.00	30,279.00	30,279.00	30,279.00		160,035.04	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	380,000.00	0.00	380,000.00	-29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	136,890.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	879.00	879.00	879.00	0.00	7,432.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.04	0.00	0.00
<b>05 - DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	9,453,836.20	676,116.21	10,129,952.41	-77,781.49	1,781,920.32	1,781,920.32	1,781,920.32		3,522,309.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	9,453,836.20	676,116.21	10,129,952.41	-77,781.49	1,781,920.32	1,781,920.32	1,781,920.32		3,522,309.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,453,836.20	676,116.21	10,129,952.41	-77,781.49	1,781,920.32	1,781,920.32	1,781,920.32		3,522,309.40	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	3,390,123.72	223,282.88	3,613,406.60	-28,839.15	590,811.24	590,811.24	590,811.24		1,242,703.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,390,123.72	223,282.88	3,613,406.60	-28,839.15	590,811.24	590,811.24	590,811.24		1,242,703.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,400,123.72	25,000.00	2,375,123.72	-1,473.97	401,185.68	401,185.68	401,185.68		878,830.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	-1,473.97	119,154.34	119,154.34	119,154.34	0.00	155,845.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,840.73	5,840.73	5,840.73	0.00	2,762.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,447,644.00	0.00	1,447,644.00	0.00	274,579.24	274,579.24	274,579.24	0.00	548,698.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,637.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,637.00	25,000.00	79,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.68	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,476.44	0.00	14,476.44	0.00	1,141.37	1,141.37	1,141.37	0.00	6,505.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	910,000.00	268,282.88	1,178,282.88	-25,649.98	185,031.36	185,031.36	185,031.36		332,450.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	579.37	579.37	579.37	0.00	28,614.66	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	20,000.00	320,000.00	-11,497.18	99,980.87	99,980.87	99,980.87	0.00	62,180.22	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	48,529.57	48,529.57	48,529.57	0.00	171,470.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,505.87	3,505.87	3,505.87	0.00	185.15	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	500,000.00	38,282.88	538,282.88	-14,152.80	32,435.68	32,435.68	32,435.68	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	-1,715.20	4,594.20	4,594.20	4,594.20		31,422.36	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	-27.39	951.39	951.39	951.39	0.00	30,544.76	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	20,000.00	10,000.00	-826.95	826.95	826.95	826.95	0.00	477.38	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-860.86	2,815.86	2,815.86	2,815.86	0.00	400.22	0.00	0.00	
	<b>002 - DESAROLLO COMUNITARIO</b>	1,122,380.00	95,000.00	1,217,380.00	-48,942.34	272,864.60	272,864.60	272,864.60		178,981.75	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,122,380.00	95,000.00	1,217,380.00	-48,942.34	272,864.60	272,864.60	272,864.60		178,981.75	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,380.00	0.00	162,380.00	0.00	42,854.86	42,854.86	42,854.86		58,571.95	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	42,854.86	42,854.86	42,854.86	0.00	35,151.95	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	95,000.00	990,000.00	-48,901.25	225,178.43	225,178.43	225,178.43		81,762.67	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,217.39	5,217.39	5,217.39	0.00	28,482.61	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	-860.05	7,432.61	7,432.61	7,432.61	0.00	5,114.28	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	95,000.00	395,000.00	-14,137.51	158,229.03	158,229.03	158,229.03	0.00	14,644.03	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,006.24	1,006.24	1,006.24	0.00	12,484.76	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	-33,903.69	53,293.16	53,293.16	53,293.16	0.00	21,036.99	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	-41.09	4,831.31	4,831.31	4,831.31		38,647.13	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	-41.09	41.09	41.09	41.09	0.00	27,797.35	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.22	565.22	565.22	0.00	4,434.78	0.00	0.00	
	<b>003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA</b>	661,140.00	0.00	661,140.00	0.00	66,751.30	66,751.30	66,751.30		388,053.74	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	661,140.00	0.00	661,140.00	0.00	66,751.30	66,751.30	66,751.30		388,053.74	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	487,140.00	0.00	487,140.00	0.00	66,461.30	66,461.30	66,461.30		239,163.74	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	66,201.30	66,201.30	66,201.30	0.00	191,053.74	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,680.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,830.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00		12,210.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,878,229.28	2,833.33		1,881,062.61	0.00	275,009.47	275,009.47	275,009.47		912,204.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,878,229.28	2,833.33		1,881,062.61	0.00	275,009.47	275,009.47	275,009.47		912,204.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,408,229.28	2,833.33		1,411,062.61	0.00	246,562.02	246,562.02	246,562.02		609,488.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00		414,000.00	0.00	104,169.62	104,169.62	104,169.62	0.00	93,935.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,500.00	2,833.33		37,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	20,500.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00		18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00		4,140.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,438.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	136,020.14	136,020.14	136,020.14	0.00	351,133.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,683.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	4,027.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	14,817.45	14,817.45	14,817.45		206,192.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,142.45	14,142.45	14,142.45	0.00	76,867.55	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00		96,523.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	0.00	43,023.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	959,889.28	350,000.00	1,309,889.28	0.00	295,190.53	295,190.53	295,190.53		318,887.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	959,889.28	350,000.00	1,309,889.28	0.00	295,190.53	295,190.53	295,190.53		318,887.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	799,889.28	0.00	799,889.28	0.00	170,190.53	170,190.53	170,190.53		242,287.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	108,684.11	108,684.11	108,684.11	0.00	135,437.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,173.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,894.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,926.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	35,019.16	35,019.16	35,019.16	0.00	27,123.91	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	350,000.00	510,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		76,600.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	0.00	281,293.18	281,293.18	281,293.18		481,479.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	0.00	281,293.18	281,293.18	281,293.18		481,479.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,367,073.92	0.00	1,367,073.92	0.00	270,391.69	270,391.69	270,391.69		452,810.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	57,342.03	57,342.03	57,342.03	0.00	44,304.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	4,301.58	4,301.58	4,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	544.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	201,975.82	201,975.82	201,975.82	0.00	339,017.59	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	3,969.12	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	10,901.49	10,901.49	10,901.49	0.00	28,669.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,571.44	9,571.44	9,571.44	0.00	1,233.99	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,330.05	1,330.05	1,330.05	0.00	17,435.21	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	25,471,955.54	7,417,167.03	32,889,122.57	-33,416.13	5,677,182.25	5,677,182.25	5,677,182.25	0.00	10,335,606.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	25,471,955.54	7,417,167.03	32,889,122.57	-33,416.13	5,677,182.25	5,677,182.25	5,677,182.25	0.00	10,335,606.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,471,955.54	7,417,167.03	32,889,122.57	-33,416.13	5,677,182.25	5,677,182.25	5,677,182.25	0.00	10,335,606.89	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA</b>	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	-5,164.13	240,185.00	240,185.00	240,185.00	0.00	582,060.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	-5,164.13	240,185.00	240,185.00	240,185.00	0.00	582,060.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,511,038.56	0.00	1,511,038.56	-2,592.47	234,987.34	234,987.34	234,987.34	0.00	516,424.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	882,000.00	0.00	882,000.00	-2,592.47	186,471.53	186,471.53	186,471.53	0.00	206,515.29	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	10,924.52	10,924.52	10,924.52	0.00	6,281.80	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	36,641.29	36,641.29	36,641.29	0.00	207,062.88	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	625.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,943.48	1,943.48	1,943.48	1,943.48	0.00	22,068.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,943.48	1,943.48	1,943.48	1,943.48	0.00	12,068.68	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-628.18	3,254.18	3,254.18	3,254.18	0.00	43,567.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir											
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	15,513.00	0.00	0.00
Gasolina											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	-628.18	628.18	628.18	628.18	0.00	8,054.00	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	9,674,040.04	417,419.57	9,256,620.47	-1,103.15	1,484,373.60	1,484,373.60	1,484,373.60	0.00	4,070,552.30	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	9,674,040.04	417,419.57	9,256,620.47	-1,103.15	1,484,373.60	1,484,373.60	1,484,373.60	0.00	4,070,552.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,708,040.04	173,000.00	7,535,040.04	0.00	1,189,445.38	1,189,445.38	1,189,445.38	0.00	3,208,667.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	63,758.14	63,758.14	63,758.14	0.00	33,985.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,487.80	4,487.80	4,487.80	0.00	3,875.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,204,876.00	0.00	6,204,876.00	0.00	1,116,933.03	1,116,933.03	1,116,933.03	0.00	2,546,872.03	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	517,073.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	517,073.00	173,000.00	344,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,048.76	0.00	62,048.76	0.00	4,146.41	4,146.41	4,146.41	0.00	28,837.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,056,000.00	80,000.00	976,000.00	-358.70	290,133.77	290,133.77	290,133.77	0.00	407,237.01	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	700,000.00	0.00	700,000.00	-358.70	277,133.77	277,133.77	277,133.77	0.00	195,737.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	910,000.00	164,419.57	745,580.43	-744.45	4,794.45	4,794.45	4,794.45	0.00	454,647.93	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	70,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,835.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	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
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	500,000.00	100,000.00	400,000.00	-136.95	136.95	136.95	136.95	0.00	272,240.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	5,580.43	35,580.43	-607.50	4,657.50	4,657.50	4,657.50	0.00	362.93	0.00	0.00
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,660,009.72	5,000.00	1,665,009.72	-2,429.21	350,651.49	350,651.49	350,651.49	0.00	541,253.18	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,009.72	5,000.00	1,665,009.72	-2,429.21	350,651.49	350,651.49	350,651.49		541,253.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,009.72	0.00	995,009.72	0.00	221,165.07	221,165.07	221,165.07		269,687.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,044.00	0.00	349,044.00	0.00	84,908.98	84,908.98	84,908.98	0.00	66,865.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,490.44	0.00	3,490.44	0.00	290.87	290.87	290.87	0.00	1,283.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	130,031.96	130,031.96	130,031.96	0.00	119,066.98	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.78	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,812.00	0.00	4,812.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	111,839.81	111,839.81	111,839.81		220,249.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,161.12	111,161.12	111,161.12	0.00	187,108.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	678.69	678.69	678.69	0.00	3,140.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	5,000.00	135,000.00	-2,429.21	17,646.61	17,646.61	17,646.61		51,316.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	608.70	608.70	608.70	0.00	4,891.30	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	5,000.00	65,000.00	-2,429.21	17,037.91	17,037.91	17,037.91	0.00	2,304.95	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,741,810.88	9,133.16	1,750,944.04	0.00	345,276.99	345,276.99	345,276.99		552,134.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,741,810.88	9,133.16	1,750,944.04	0.00	345,276.99	345,276.99	345,276.99		552,134.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,526,810.88	0.00	1,526,810.88	0.00	299,919.26	299,919.26	299,919.26		447,061.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,160.00	0.00	278,160.00	0.00	56,593.74	56,593.74	56,593.74	0.00	91,881.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	5,462.26	5,462.26	5,462.26	0.00	3,140.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,781.60	0.00	2,781.60	0.00	231.80	231.80	231.80	0.00	1,017.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,004,040.00	0.00	1,004,040.00	0.00	236,714.76	236,714.76	236,714.76	0.00	231,098.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	916.70	916.70	916.70	3,406.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	16,500.61	16,500.61	16,500.61	58,891.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,855.02	15,855.02	15,855.02	25,660.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.59	645.59	645.59	3,231.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	9,133.16	119,133.16	0.00	28,857.12	28,857.12	28,857.12	46,182.04	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	10,000.00	6,086.96	16,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.96	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	3,046.20	63,046.20	0.00	28,857.12	28,857.12	28,857.12	2,545.08	0.00	0.00
	<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	0.00	222,908.98	222,908.98	222,908.98	530,490.76	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	0.00	222,908.98	222,908.98	222,908.98	530,490.76	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,901.96	0.00	1,238,901.96	0.00	220,232.94	220,232.94	220,232.94	371,413.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,905.37	50,905.37	50,905.37	54,520.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	2,731.13	2,731.13	2,731.13	1,570.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	775.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	820,332.00	0.00	820,332.00	0.00	148,263.70	148,263.70	148,263.70	218,230.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,203.32	0.00	8,203.32	0.00	657.74	657.74	657.74	2,790.31	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,676.04	2,676.04	2,676.04	70,827.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,030.45	2,030.45	2,030.45	37,595.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.59	645.59	645.59	3,231.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,250.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	874,304.28	0.00	874,304.28	-4,500.00	171,296.06	171,296.06	171,296.06		302,810.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,304.28	0.00	874,304.28	-4,500.00	171,296.06	171,296.06	171,296.06		302,810.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,304.28	0.00	569,304.28	0.00	128,265.19	128,265.19	128,265.19		173,423.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,828.00	0.00	483,828.00	0.00	127,857.00	127,857.00	127,857.00	0.00	121,757.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,838.28	0.00	4,838.28	0.00	408.19	408.19	408.19	0.00	1,597.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-4,500.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00		84,750.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	-4,500.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,280.87	6,280.87	6,280.87		44,637.13	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,280.87	6,280.87	6,280.87	0.00	942.13	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	604,316.00	0.00	604,316.00	-1,289.74	109,692.61	109,692.61	109,692.61		242,968.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,316.00	0.00	604,316.00	-1,289.74	109,692.61	109,692.61	109,692.61		242,968.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,316.00	0.00	484,316.00	0.00	103,243.00	103,243.00	103,243.00		149,471.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0.00	110,664.71	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,116.00	0.00	4,116.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,563.22	3,563.22	3,563.22		60,104.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,563.22	3,563.22	3,563.22	0.00	10,104.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,289.74	2,886.39	2,886.39	2,886.39		33,391.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	-495.65	570.00	570.00	570.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	-794.09	2,316.39	2,316.39	2,316.39	0.00	3,061.70	0.00	0.00
	<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	208,560.00	0.00	208,560.00	0.00	39,130.00	39,130.00	39,130.00		78,178.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	208,560.00	0.00	208,560.00	0.00	39,130.00	39,130.00	39,130.00		78,178.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	39,130.00	39,130.00	39,130.00		53,178.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,488.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	527.32	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	7,683,974.10	7,820,453.44	15,504,427.54	-18,929.90	2,713,667.52	2,713,667.52	2,713,667.52		3,435,158.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	7,683,974.10	7,820,453.44	15,504,427.54	-18,929.90	2,713,667.52	2,713,667.52	2,713,667.52		3,435,158.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,756,048.10	7,835,322.80	11,591,370.90	0.00	2,347,722.13	2,347,722.13	2,347,722.13		1,261,573.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,463,460.00	0.00	1,463,460.00	0.00	359,758.20	359,758.20	359,758.20	0.00	402,562.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	44,472.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	72,357.12	0.00	72,357.12	0.00	22,823.50	22,823.50	22,823.50	0.00	13,096.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,634.60	0.00	14,634.60	0.00	1,582.05	1,582.05	1,582.05	0.00	5,508.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	192,290.39	192,290.39	192,290.39	0.00	185,916.32	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,500.00	35,100.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,070.33	8,070.33	8,070.33	0.00	59,818.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	1,667,627.36	1,667,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	670,286.38	6,202,795.44	6,873,081.82	0.00	1,743,127.66	1,743,127.66	1,743,127.66	0.00	335,014.35	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,887,926.00	0.00	1,887,926.00	-18,929.90	227,762.32	227,762.32	227,762.32		842,980.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,263.00	32,263.00	32,263.00	0.00	65,920.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,229.86	1,229.86	1,229.86	0.00	5,243.23	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,394,926.00	0.00	1,394,926.00	-18,929.90	194,269.46	194,269.46	194,269.46	0.00	481,155.25	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,484.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,040,000.00	14,869.36	2,025,130.64	0.00	138,183.07	138,183.07	138,183.07		1,330,603.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	16,576.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,720.09	64,720.09	64,720.09	0.00	186,947.18	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,604.98	72,604.98	72,604.98	0.00	126,200.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	14,869.36	85,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,130.64	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		6,629,926.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		6,629,926.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		6,629,926.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		6,629,926.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		6,629,926.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		6,629,926.34	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	6,629,926.34	0.00	0.00
<b>08 - GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TURISTICAS EN EL MUNICIPIO</b>	559,724.64	205,979.83	765,704.47	0.00	230,624.59	230,624.59	230,624.59		203,921.05	0.00	0.00
<b>01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	0.00	46,106.01	46,106.01	46,106.01		139,088.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	0.00	46,106.01	46,106.01	46,106.01		139,088.20	0.00	0.00
<b>001 - BICY CANOPY LA HONDURA</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	0.00	46,106.01	46,106.01	46,106.01		139,088.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	0.00	46,106.01	46,106.01	46,106.01		139,088.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,524.64	0.00	258,524.64	0.00	46,106.01	46,106.01	46,106.01		72,230.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	43,209.88	43,209.88	43,209.88	0.00	52,204.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	2,731.13	2,731.13	2,731.13	0.00	1,570.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	705.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,858.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00
<b>02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	184,518.58	184,518.58	184,518.58		64,832.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	184,518.58	184,518.58	184,518.58		64,832.85	0.00	0.00
<b>001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	184,518.58	184,518.58	184,518.58		64,832.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	184,518.58	184,518.58	184,518.58		64,832.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,200.00	157,183.35	298,383.35	0.00	152,013.80	152,013.80	152,013.80		16,675.38	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	157,183.35	277,183.35	0.00	152,013.80	152,013.80	152,013.80	0.00	694.55	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	48,796.48	108,796.48	0.00	31,566.78	31,566.78	31,566.78		19,095.47	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	48,796.48	108,796.48	0.00	31,566.78	31,566.78	31,566.78	0.00	19,095.47	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00		29,062.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	9,526.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	9,536.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	72,930,329.90	26,355,354.24	99,285,684.14	-876,875.46	13,846,586.34	13,846,586.34	13,846,586.34		34,568,682.41	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,726,119.50	6,628,654.80	9,354,774.30	-31,920.99	594,813.13	594,813.13	594,813.13		1,130,159.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	-31,920.99	544,813.13	544,813.13	544,813.13		380,545.02	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	-31,920.99	544,813.13	544,813.13	544,813.13		380,545.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	-31,920.99	544,813.13	544,813.13	544,813.13		380,545.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	-31,920.99	544,813.13	544,813.13	544,813.13		380,545.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	300,000.00	900,000.00	-31,850.69	452,222.54	452,222.54	452,222.54	0.00	201,413.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	490,000.00	260,742.23	750,742.23	-70.30	92,590.59	92,590.59	92,590.59	0.00	179,131.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD</b>	1,316,119.50	6,006,376.25	7,322,495.75	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		627,285.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,316,119.50	6,006,376.25	7,322,495.75	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		627,285.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD</b>	1,316,119.50	4,749,601.47	6,065,720.97	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		28,570.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,316,119.50	4,749,601.47	6,065,720.97	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		28,570.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	309,480.48	309,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 8	0.00	35,820.97	35,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	1,316,119.50	4,404,300.02	5,720,419.52	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCIOND E LA CASA DE LA JUVENTUD</b>	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00		598,715.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00		598,715.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00
<b>003 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00		52,329.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00		52,329.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00		52,329.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00		52,329.36	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,151.17	15,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	46,385.15	296,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,178.19	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,478.26	19,478.26	19,478.26		80,521.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,478.26	19,478.26	19,478.26		80,521.74	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,478.26	19,478.26	19,478.26		80,521.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,478.26	19,478.26	19,478.26		80,521.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,478.26	19,478.26	19,478.26		80,521.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,478.26	19,478.26	19,478.26	0.00	30,521.74	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACION</b>	8,575,660.00	2,083,430.01	10,659,090.01	-13,058.83	841,377.57	841,377.57	841,377.57		3,934,234.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-13,058.83	418,591.33	418,591.33	418,591.33		457,696.32	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-13,058.83	418,591.33	418,591.33	418,591.33		457,696.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-13,058.83	418,591.33	418,591.33	418,591.33		457,696.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-13,058.83	418,591.33	418,591.33	418,591.33		457,696.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	-13,058.83	361,221.33	361,221.33	361,221.33	0.00	212,477.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,370.00	57,370.00	57,370.00	0.00	75,219.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50			239,452.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50			239,452.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50			239,452.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50			239,452.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50	0.00	0.00	239,452.50	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	17,243.65	17,243.65	17,243.65			432,756.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	17,243.65	17,243.65	17,243.65			432,756.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	17,243.65	17,243.65	17,243.65			432,756.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	17,243.65	17,243.65	17,243.65			432,756.35	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	17,243.65	17,243.65	17,243.65	0.00	0.00	432,756.35	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTE</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACION DE CIELO FALSO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO</b>	160,660.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,660.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO</b>	160,660.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,660.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,660.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO DE EDUCACION MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCION DE CANCHA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL</b>	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	300,000.00	30,000.00	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/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA</b>	200,000.00	118,644.80	81,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,355.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	118,644.80	81,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,355.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA</b>	200,000.00	118,644.80	81,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,355.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	118,644.80	81,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,355.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	118,644.80	81,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,355.20	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>020 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,825.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,825.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,825.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,829.57	4,829.57	4,829.57	95,170.43	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,829.57	4,829.57	4,829.57	95,170.43	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,829.57	4,829.57	4,829.57	95,170.43	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,829.57	4,829.57	4,829.57	95,170.43	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,829.57	4,829.57	4,829.57	95,170.43	0.00	0.00			
<b>022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00			
<b>023 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	1,178,810.41	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	1,178,810.41	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO DOLORES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO</b>	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,368.81	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,368.81	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,368.81	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER FEDERICO C. CANALES CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER HONDURAS BARRIO EL PROGRESO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00
<b>006 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MINERVA BARRIO SANTA LUCIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	17,373.92	17,373.92	17,373.92		336,386.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	17,373.92	17,373.92	17,373.92		336,386.08	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	17,373.92	17,373.92	17,373.92		336,386.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	17,373.92	17,373.92	17,373.92		336,386.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	17,373.92	17,373.92	17,373.92	0.00	336,386.08	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	5,700,000.00	718,619.04	6,418,619.04	-17,203.81	668,261.21	668,261.21	668,261.21		3,466,588.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,100,000.00	818,619.04	5,918,619.04	-17,203.81	668,261.21	668,261.21	668,261.21		2,966,588.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-2,155.55	536,630.91	536,630.91	536,630.91		2,293,002.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-2,155.55	536,630.91	536,630.91	536,630.91		2,293,002.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-2,155.55	536,630.91	536,630.91	536,630.91	2,293,002.93	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	-653.22	446,300.36	446,300.36	446,300.36	1,096,505.37	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,502.33	90,330.55	90,330.55	90,330.55	1,196,497.56	0.00	0.00			
<b>002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	318,619.04	518,619.04	-15,048.26	95,505.30	95,505.30	95,505.30	31,580.06	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	318,619.04	518,619.04	-15,048.26	95,505.30	95,505.30	95,505.30	31,580.06	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	318,619.04	518,619.04	-15,048.26	95,505.30	95,505.30	95,505.30	31,580.06	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	-6,270.00	7,519.96	7,519.96	7,519.96	1,984.39	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	218,619.04	418,619.04	-8,778.26	87,985.34	87,985.34	87,985.34	29,595.67	0.00	0.00			
<b>003 - PROGRAMA MUNICIPAL A LA SALUD, RENAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	642,005.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	642,005.90	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	642,005.90	0.00	0.00			
54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	642,005.90	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	36,468,790.40	11,059,311.72	47,528,102.12	-370,065.11	6,151,912.73	6,151,912.73	6,151,912.73	19,091,768.39		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,197.86	60,197.86	60,197.86	69,568.38		0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,197.86	60,197.86	60,197.86	69,568.38		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,197.86	60,197.86	60,197.86	69,568.38		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,197.86	60,197.86	60,197.86	69,568.38	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,197.86	60,197.86	60,197.86	9,084.00		0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00		0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	141,030.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	141,030.00		0.00	0.00		



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		141,030.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		141,030.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	141,030.00	0.00	0.00	
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,152.17	337,402.17	337,402.17	337,402.17		156,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,152.17	337,402.17	337,402.17	337,402.17		156,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,152.17	337,402.17	337,402.17	337,402.17		156,350.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,152.17	337,402.17	337,402.17	337,402.17		156,350.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-38,152.17	337,402.17	337,402.17	337,402.17	0.00	156,350.00	0.00	0.00	
<b>006 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	4,445.00	0.00	0.00	
<b>007 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	838,298.00	838,298.00	838,298.00			914,815.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	838,298.00	838,298.00	838,298.00			914,815.99	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	838,298.00	838,298.00	838,298.00			914,815.99	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIO N DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	838,298.00	838,298.00	838,298.00			914,815.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	838,298.00	838,298.00	838,298.00	0.00	0.00	914,815.99	0.00	0.00	
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,410.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,410.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,410.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,410.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
<b>010 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO</b>	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	0.00	764,038.00	764,038.00	764,038.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	0.00	764,038.00	764,038.00	764,038.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA OSORIO</b>	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	0.00	764,038.00	764,038.00	764,038.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	0.00	764,038.00	764,038.00	764,038.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	0.00	764,038.00	764,038.00	764,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	2,336,495.65	2,336,495.65	2,336,495.65		39,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	2,336,495.65	2,336,495.65	2,336,495.65		39,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	2,336,495.65	2,336,495.65	2,336,495.65		39,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	2,336,495.65	2,336,495.65	2,336,495.65	0.00	39,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	-118,076.69	-173,980.00	-173,980.00	-173,980.00		1,293,831.68	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	-118,076.69	-173,980.00	-173,980.00	-173,980.00		1,293,831.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	-118,076.69	-173,980.00	-173,980.00	-173,980.00		1,293,831.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	-118,076.69	-173,980.00	-173,980.00	-173,980.00		1,293,831.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	-118,076.69	-173,980.00	-173,980.00	-173,980.00	0.00	1,293,831.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-2,062.34	97,959.70	97,959.70	97,959.70		334,099.68	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-2,062.34	97,959.70	97,959.70	97,959.70		334,099.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-2,062.34	97,959.70	97,959.70	97,959.70		334,099.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-2,062.34	97,959.70	97,959.70	97,959.70			334,099.68	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA CIUDAD</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-2,062.34	97,959.70	97,959.70	97,959.70			334,099.68	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-2,062.34	97,959.70	97,959.70	97,959.70	0.00		334,099.68	0.00	0.00	
<b>017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			765,687.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			765,687.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			765,687.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			765,687.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00		765,687.50	0.00	0.00	
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA</b>													



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,755.05	41,755.05	41,755.05	41,755.05		9,878.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,755.05	41,755.05	41,755.05	41,755.05		9,878.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,755.05	41,755.05	41,755.05	41,755.05		9,878.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,755.05	41,755.05	41,755.05	41,755.05		9,878.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,755.05	41,755.05	41,755.05	41,755.05	0.00	9,878.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	
<b>027 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00	
<b>001 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.96	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	-169,118.86	335,702.54	335,702.54	335,702.54		203,542.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	-169,118.86	335,702.54	335,702.54	335,702.54		203,542.94	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	-169,118.86	335,702.54	335,702.54	335,702.54		203,542.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	-169,118.86	335,702.54	335,702.54	335,702.54		203,542.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	-169,118.86	335,702.54	335,702.54	335,702.54	0.00	203,542.94	0.00	0.00
<b>030 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - PROYECTOS EMASAR 2023</b>	1,298,414.47	129,201.73	1,169,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00		21,675.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,298,414.47	129,201.73	1,169,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00		21,675.01	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DESDE PTAP DOLORES HACIA POZO EL MIRADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO EL MIRADOR</b>	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - LIMPIEZA Y AFORO DE POZO LAS CIDRAS</b>	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>004 - READECUACION DE LINEA DE IMPULSION DOLORES A LA CUCHILLA</b>	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS, BACHEO Y PARED DE POZO COMPA CHUY</b>	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, PROYECTO RIO HIGUITO, ESTACION DE LA CUCHILLA Y ESTACION LA HONDURA</b>	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 12 BUJES DE ACERO INOXIDABLE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - REPARACION Y MECANIZACION DE BOMBAS TURBINA EN ESTACIONES DE BOMBEO LA CUCHILLA Y ESTACIONES 2 Y 3 DE PROYECTO RIO HIGUITO</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - ACARREO DE LODOS, BACHEO Y DRAGADO EN QUEBRADA DE PTAR</b>	250,000.00	83,825.00	166,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	83,825.00	166,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	83,825.00	166,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - ACARREO DE PETREOS</b>	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>033 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	894,221.29		894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>036 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,890,152.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,890,152.36	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENT O PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,890,152.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,890,152.36	0.00	0.00	
47210 22-145-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,890,152.36	0.00	0.00	
<b>037 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			830.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			830.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			830.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00			830.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00		830.00	0.00	0.00	
<b>038 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>039 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	8,312.76	8,312.76	8,312.76			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	8,312.76	8,312.76	8,312.76			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	8,312.76	8,312.76	8,312.76			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	8,312.76	8,312.76	8,312.76			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	8,312.76	8,312.76	8,312.76	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>040 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO VILLA BELEN</b>	0.00	998,196.75	998,196.75	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			379,354.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	998,196.75	998,196.75	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			379,354.75	0.00	0.00	
<b>001 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO O VILLA BELEN</b>	0.00	998,196.75	998,196.75	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			379,354.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	998,196.75	998,196.75	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			379,354.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	998,196.75	998,196.75	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00	0.00		379,354.75	0.00	0.00	
<b>041 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	-900.00	900.00	900.00	900.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	-900.00	900.00	900.00	900.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	-900.00	900.00	900.00	900.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	-900.00	900.00	900.00	900.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00		2,731,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>042 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	400,000.00	1,075,096.06	1,475,096.06	-13,344.70	293,565.56	293,565.56	293,565.56		614,218.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	491,353.04	891,353.04	-13,344.70	279,030.35	279,030.35	279,030.35		45,010.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	491,353.04	891,353.04	-13,344.70	279,030.35	279,030.35	279,030.35		45,010.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	491,353.04	891,353.04	-13,344.70	279,030.35	279,030.35	279,030.35		45,010.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	491,353.04	891,353.04	-13,344.70	279,030.35	279,030.35	279,030.35		45,010.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-5,499.31	10,905.83	10,905.83	10,905.83	0.00	1,318.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	291,353.04	491,353.04	-7,845.39	268,124.52	268,124.52	268,124.52	0.00	43,692.13	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA YARUSHIN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,565.21	5,565.21	5,565.21		294,434.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,565.21	5,565.21	5,565.21		294,434.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA YARUSHIN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,565.21	5,565.21	5,565.21		294,434.79	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,565.21	5,565.21	5,565.21		294,434.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,565.21	5,565.21	5,565.21	0.00	294,434.79	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LAS SANDIAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		141,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		141,030.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LAS SANDIAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		141,030.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		141,030.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	141,030.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	4,200,000.00	350,000.00	4,550,000.00	-93,572.03	702,279.97	702,279.97	702,279.97		1,774,490.09	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	-15,926.09	249,291.31	249,291.31	249,291.31		1,548,659.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	-15,926.09	249,291.31	249,291.31	249,291.31		1,548,659.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	-15,926.09	249,291.31	249,291.31	249,291.31		1,548,659.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	-15,926.09	249,291.31	249,291.31	249,291.31		1,548,659.13	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,504.35	29,504.35	29,504.35	0.00	773,800.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	-15,926.09	219,786.96	219,786.96	219,786.96	0.00	774,859.13	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	-77,645.94	452,988.66	452,988.66	452,988.66		225,830.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	-77,645.94	452,988.66	452,988.66	452,988.66		225,830.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	-77,645.94	452,988.66	452,988.66	452,988.66		225,830.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	-77,645.94	452,988.66	452,988.66	452,988.66			225,830.96	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-54,845.94	305,802.57	305,802.57	305,802.57	0.00		81,097.97	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	700,000.00	250,000.00	950,000.00	-22,800.00	147,186.09	147,186.09	147,186.09	0.00		144,732.99	0.00	0.00	
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	248,260.00	555,551.00	803,811.00	0.00	471,915.74	471,915.74	471,915.74			72,910.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,260.00	555,551.00	803,811.00	0.00	471,915.74	471,915.74	471,915.74			72,910.33	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	40,661.74	40,661.74	40,661.74			65,228.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	40,661.74	40,661.74	40,661.74			65,228.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	40,661.74	40,661.74	40,661.74			65,228.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	40,661.74	40,661.74	40,661.74	0.00		65,228.33	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	555,551.00	655,551.00	0.00	431,254.00	431,254.00	431,254.00			7,682.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	555,551.00	655,551.00	0.00	431,254.00	431,254.00	431,254.00			7,682.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	555,551.00	655,551.00	0.00	431,254.00	431,254.00	431,254.00			7,682.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	75,703.00	75,703.00	75,703.00	0.00		7,682.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	355,551.00	355,551.00	0.00	355,551.00	355,551.00	355,551.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	13,821,600.00	2,002,257.79	15,823,857.79	-330,588.93	3,624,073.31	3,624,073.31	3,624,073.31			3,757,301.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,471,600.00	705,224.76	12,176,824.76	-77,206.32	2,309,973.31	2,309,973.31	2,309,973.31			2,973,593.47	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	-480.00	554,293.96	554,293.96	554,293.96			960,287.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	-480.00	554,293.96	554,293.96	554,293.96			960,287.12	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	-480.00	554,293.96	554,293.96	554,293.96	960,287.12	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.76	192,224.76	0.00	15,630.84	15,630.84	15,630.84	150,803.92	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,541,600.00	288,000.00	2,829,600.00	0.00	532,554.86	532,554.86	532,554.86	773,643.04	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-480.00	6,108.26	6,108.26	6,108.26	35,840.16	0.00	0.00			
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA 000 - SIN OBRA</b>	7,380,000.00	225,000.00	7,605,000.00	-76,726.32	1,388,060.87	1,388,060.87	1,388,060.87	1,593,154.78	0.00	0.00			
<b>50000</b>	7,380,000.00	225,000.00	7,605,000.00	-76,726.32	1,388,060.87	1,388,060.87	1,388,060.87	1,593,154.78	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,945,384.79	0.00	1,945,384.79	0.00	260,869.55	260,869.55	260,869.55	1,529,036.07	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,680,000.00	225,000.00	1,905,000.00	-2,347.83	667,878.05	667,878.05	667,878.05	63,787.07	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,754,615.21	0.00	3,754,615.21	-74,378.49	459,313.27	459,313.27	459,313.27	331.64	0.00	0.00			
<b>003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA 000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	367,618.48	367,618.48	367,618.48	420,151.57	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	367,618.48	367,618.48	367,618.48	420,151.57	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	367,618.48	367,618.48	367,618.48	420,151.57	0.00	0.00			
<b>001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	145,633.03	2,145,633.03	-177,482.61	716,800.00	716,800.00	716,800.00	135,608.13	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	145,633.03	2,145,633.03	-177,482.61	716,800.00	716,800.00	716,800.00	135,608.13	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,000,000.00	145,633.03	2,145,633.03	-177,482.61	716,800.00	716,800.00	716,800.00		135,608.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	145,633.03	2,145,633.03	-177,482.61	716,800.00	716,800.00	716,800.00		135,608.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	-166,004.35	435,391.30	435,391.30	435,391.30	0.00	64,608.70	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	354,515.97	1,645,484.03	-11,478.26	281,408.70	281,408.70	281,408.70	0.00	70,850.43	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	-75,900.00	597,300.00	597,300.00	597,300.00		18,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	-75,900.00	597,300.00	597,300.00	597,300.00		18,100.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	-75,900.00	597,300.00	597,300.00	597,300.00		18,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	-75,900.00	597,300.00	597,300.00	597,300.00		18,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	521,400.00	871,400.00	-75,900.00	597,300.00	597,300.00	597,300.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
42310 14-011-04 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,558.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,558.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,558.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,558.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,558.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00
<b>11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	-7,121.06	478,908.86	478,908.86	478,908.86		266,930.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	-7,121.06	478,908.86	478,908.86	478,908.86		266,930.56	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	-7,121.06	478,908.86	478,908.86	478,908.86		266,930.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	-7,121.06	478,908.86	478,908.86	478,908.86		266,930.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	-7,121.06	478,908.86	478,908.86	478,908.86		266,930.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-542.00	542.00	542.00	542.00	0.00	427.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,582,433.82	1,582,433.82	-6,579.06	478,366.86	478,366.86	478,366.86	0.00	266,502.69	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,247,649.26	532,901.95	1,780,551.21	-746.67	458,097.16	458,097.16	458,097.16		813,170.98	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-746.67	58,291.17	58,291.17	58,291.17		84,643.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-746.67	58,291.17	58,291.17	58,291.17		84,643.49	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-746.67	58,291.17	58,291.17	58,291.17		84,643.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-746.67	58,291.17	58,291.17	58,291.17		84,643.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-746.67	58,291.17	58,291.17	58,291.17		84,643.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-746.67	58,291.17	58,291.17	58,291.17	0.00	84,643.49	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMÍA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,374.92	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,995.61	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	269,560.87	269,560.87	269,560.87		951.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	269,560.87	269,560.87	269,560.87		951.35	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	269,560.87	269,560.87	269,560.87		951.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	269,560.87	269,560.87	269,560.87		951.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	269,560.87	269,560.87	269,560.87		951.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	269,560.87	269,560.87	269,560.87	0.00	951.35	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	115,995.12	115,995.12	115,995.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	115,995.12	115,995.12	115,995.12		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EJECUCION</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	115,995.12	115,995.12	115,995.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	115,995.12	115,995.12	115,995.12		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	115,995.12	115,995.12	115,995.12		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,995.12	115,995.12	0.00	115,995.12	115,995.12	115,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		152,205.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		152,205.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	152,205.61	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,755,747.00	5,730,464.20	16,486,211.20	-159,260.62	4,128,094.11	4,128,094.11	4,128,094.11		5,420,669.75	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	3,942,747.00	177,573.61	4,120,320.61	-59,001.27	681,238.89	681,238.89	681,238.89		2,159,769.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00		109,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00		109,625.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00		109,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00		109,625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-37,875.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	0.00	109,625.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,350.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,350.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,350.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,350.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00		41,350.01	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL CONAL QUEZAILICA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMUNAL CONAL QUEZAILICA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	0.00	416,678.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	0.00	416,678.26	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	0.00	416,678.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	0.00	416,678.26	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	66,295.65	0.00	416,678.26	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-2,830.62	6,898.12	6,898.12	6,898.12	6,898.12	0.00	317,936.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-2,830.62	6,898.12	6,898.12	6,898.12	6,898.12	0.00	317,936.72	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-2,830.62	6,898.12	6,898.12	6,898.12	6,898.12	0.00	317,936.72	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-2,830.62	6,898.12	6,898.12	6,898.12		317,936.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	400,000.00	-2,830.62	6,898.12	6,898.12	6,898.12	0.00	67,936.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA</b>	250,000.00	677,573.61	927,573.61	0.00	570,170.12	570,170.12	570,170.12		27,372.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	677,573.61	927,573.61	0.00	570,170.12	570,170.12	570,170.12		27,372.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA</b>	250,000.00	677,573.61	927,573.61	0.00	570,170.12	570,170.12	570,170.12		27,372.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	677,573.61	927,573.61	0.00	570,170.12	570,170.12	570,170.12		27,372.73	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	468,923.77	468,923.77	0.00	451,384.68	451,384.68	451,384.68	0.00	17,539.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	208,649.84	458,649.84	0.00	118,785.44	118,785.44	118,785.44	0.00	9,833.64	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	1,300,000.00	4,346,337.20	5,646,337.20	-9,721.99	2,226,641.21	2,226,641.21	2,226,641.21			497,317.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	-9,721.99	117,285.44	117,285.44	117,285.44			67,012.84	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	-9,721.99	117,285.44	117,285.44	117,285.44			67,012.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	-9,721.99	117,285.44	117,285.44	117,285.44			67,012.84	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	-9,721.99	117,285.44	117,285.44	117,285.44			67,012.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-7,171.99	68,401.34	68,401.34	68,401.34	0.00	0.00	1,926.01	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	12,450.00	212,450.00	-2,550.00	48,884.10	48,884.10	48,884.10	0.00	0.00	65,086.83	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,469.57	4,469.57	4,469.57			245,530.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,469.57	4,469.57	4,469.57			245,530.43	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,469.57	4,469.57	4,469.57			245,530.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,469.57	4,469.57	4,469.57			245,530.43	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,469.57	4,469.57	4,469.57	0.00	0.00	245,530.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	1,372,706.20	1,372,706.20	1,372,706.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	1,372,706.20	1,372,706.20	1,372,706.20		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	1,372,706.20	1,372,706.20	1,372,706.20		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	1,372,706.20	1,372,706.20	1,372,706.20		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	1,372,706.20	1,372,706.20	1,372,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,659.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,659.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,659.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,659.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	0.00	1,666,090.00	1,666,090.00	0.00	732,180.00	732,180.00	732,180.00		172,115.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,666,090.00	1,666,090.00	0.00	732,180.00	732,180.00	732,180.00		172,115.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	0.00	1,666,090.00	1,666,090.00	0.00	732,180.00	732,180.00	732,180.00		172,115.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,666,090.00	1,666,090.00	0.00	732,180.00	732,180.00	732,180.00		172,115.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	366,090.00	366,090.00	366,090.00	0.00	172,115.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	366,090.00	366,090.00	0.00	366,090.00	366,090.00	366,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	860,000.00	407,756.98	1,267,756.98	-50,473.96	473,814.42	473,814.42	473,814.42		178,919.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-5,797.50	402,889.48	402,889.48	402,889.48		80,560.94	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-5,797.50	402,889.48	402,889.48	402,889.48		80,560.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-5,797.50	402,889.48	402,889.48	402,889.48		80,560.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	-5,797.50	373,631.01	373,631.01	373,631.01	0.00	2,062.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,756.98	107,756.98	0.00	29,258.47	29,258.47	29,258.47	0.00	78,498.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	-44,676.46	70,924.94	70,924.94	70,924.94		98,358.10	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	-44,676.46	70,924.94	70,924.94	70,924.94		98,358.10	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	-44,676.46	70,924.94	70,924.94	70,924.94		98,358.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	-44,676.46	70,924.94	70,924.94	70,924.94		98,358.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	-44,676.46	70,924.94	70,924.94	70,924.94			98,358.10	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-44,676.46	59,642.33	59,642.33	59,642.33	0.00		9,640.71	0.00	0.00	
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,282.61	11,282.61	11,282.61	0.00		88,717.39	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	89,280.31	89,280.31	89,280.31			995,192.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	89,280.31	89,280.31	89,280.31			995,192.92	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	89,280.31	89,280.31	89,280.31			995,192.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	89,280.31	89,280.31	89,280.31			995,192.92	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	89,280.31	89,280.31	89,280.31			995,192.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	89,280.31	89,280.31	89,280.31	0.00		995,192.92	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,403,000.00	798,796.41	4,201,796.41	-40,063.40	657,119.28	657,119.28	657,119.28			1,539,470.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,303,000.00	67,627.37	1,370,627.37	-14,808.90	180,389.78	180,389.78	180,389.78			360,162.20	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-14,808.90	98,010.94	98,010.94	98,010.94			339,812.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-14,808.90	98,010.94	98,010.94	98,010.94			339,812.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-14,808.90	98,010.94	98,010.94	98,010.94			339,812.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	67,627.37	567,627.37	-14,476.29	69,708.96	69,708.96	69,708.96	0.00	207,326.78	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-332.61	28,301.98	28,301.98	28,301.98	0.00	132,485.80	0.00	0.00	
	<b>002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	82,378.84	82,378.84	82,378.84		20,349.62	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	82,378.84	82,378.84	82,378.84		20,349.62	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	82,378.84	82,378.84	82,378.84		20,349.62	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	82,378.84	82,378.84	82,378.84	0.00	20,349.62	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-14,075.59	14,075.59	14,075.59	14,075.59		520,892.20	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-14,075.59	14,075.59	14,075.59	14,075.59		520,892.20	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-14,075.59	14,075.59	14,075.59	14,075.59		520,892.20	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-14,075.59	14,075.59	14,075.59	14,075.59		520,892.20	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	53,384.92	300,000.00	353,384.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,459.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,615.08	0.00	446,615.08	-14,075.59	14,075.59	14,075.59	14,075.59	0.00	216,432.28	0.00	0.00	
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL</b>	1,000,000.00	291,650.00	708,350.00	-9,300.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00		406,200.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	291,650.00	708,350.00	-9,300.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00		406,200.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL</b>	1,000,000.00	291,650.00	708,350.00	-9,300.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00		406,200.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	291,650.00	708,350.00	-9,300.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00		406,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-9,300.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	406,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	291,650.00	208,350.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,878.91	1,878.91	1,878.91	1,878.91		35,595.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,878.91	1,878.91	1,878.91	1,878.91		35,595.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,878.91	1,878.91	1,878.91	1,878.91		35,595.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,878.91	1,878.91	1,878.91	1,878.91		35,595.00	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	-1,878.91	1,878.91	1,878.91	1,878.91	0.00	35,595.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
<b>006 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,621.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,621.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,621.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,621.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,981.94	154,100.00	179,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,018.06	0.00	116,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.06	0.00	0.00
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL ESPACIO PUBLICO DE LA DPI, INSTALACIONES DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	425,825.00	425,825.00	425,825.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	425,825.00	425,825.00	425,825.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL ESPACIO PUBLICO DE LA DPI, INSTALACIONES DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	425,825.00	425,825.00	425,825.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	425,825.00	425,825.00	425,825.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	425,825.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	12,511,016.75	2,416,854.91	14,927,871.66	-64,079.75	1,008,237.50	1,008,237.50	1,008,237.50		7,884,446.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,371,481.75	1,523,962.00	3,895,443.75	0.00	108,248.49	108,248.49	108,248.49		2,211,023.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,688.49	107,688.49	107,688.49		311,023.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,688.49	107,688.49	107,688.49		311,023.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,688.49	107,688.49	107,688.49		311,023.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,688.49	107,688.49	107,688.49		311,023.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,688.49	107,688.49	107,688.49	0.00	311,023.71	0.00	0.00
<b>001 - II ETAPA BICI CANOPY</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - II ETAPA BICI CANOPY</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	560.00	560.00	560.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	560.00	560.00	560.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	560.00	560.00	560.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	560.00	560.00	560.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,402.00	123,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	597,745.75	560.00	598,305.75	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MUNICIPIO VERDE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MUNICIPIO VERDE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 4 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	310,411.68	310,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,411.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,089,588.32	1,089,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,588.32	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	9,689,535.00	492,892.91	10,182,427.91	-31,809.80	815,849.48	815,849.48	815,849.48		5,021,715.29	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
<b>002 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00		91,156.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00		91,156.69	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00		91,156.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00		91,156.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.69	0.00	0.00
<b>003 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		284,952.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		284,952.60	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		284,952.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		284,952.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	284,952.60	0.00	0.00
<b>004 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,850.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,850.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONFORMACION DE DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,250.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE ZAPOTE</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		333,203.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		333,203.25	0.00	0.00	
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, ZAPOTE</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		333,203.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		333,203.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	333,203.25	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIA ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 14 MAUSOLEOS ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	161,617.39	161,617.39	161,617.39	88,643.48	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	161,617.39	161,617.39	161,617.39	88,643.48	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	161,617.39	161,617.39	161,617.39	88,643.48	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	161,617.39	161,617.39	161,617.39	88,643.48	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	161,617.39	161,617.39	161,617.39	88,643.48	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-31,809.80	40,779.80	40,779.80	40,779.80			71,210.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-31,809.80	40,779.80	40,779.80	40,779.80			71,210.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-31,809.80	40,779.80	40,779.80	40,779.80			71,210.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-31,809.80	40,779.80	40,779.80	40,779.80			71,210.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-31,809.80	40,779.80	40,779.80	40,779.80	0.00		71,210.00	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,217.39	29,217.39	29,217.39	29,217.39		370,782.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,217.39	29,217.39	29,217.39	29,217.39		370,782.61	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,217.39	29,217.39	29,217.39	29,217.39		370,782.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,217.39	29,217.39	29,217.39	29,217.39		370,782.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,217.39	29,217.39	29,217.39	29,217.39	0.00	370,782.61	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	317,596.00	317,596.00	317,596.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	317,596.00	317,596.00	317,596.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	317,596.00	317,596.00	317,596.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	317,596.00	317,596.00	317,596.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,298.51	0.00	445,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,701.49	24,027.50	478,728.99	0.00	317,596.00	317,596.00	317,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONFORMACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	0.00	248,698.90	248,698.90	248,698.90		386,342.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	0.00	248,698.90	248,698.90	248,698.90		386,342.66	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	0.00	248,698.90	248,698.90	248,698.90		386,342.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	0.00	248,698.90	248,698.90	248,698.90		386,342.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,285,535.47	1,285,535.47	0.00	248,698.90	248,698.90	248,698.90	0.00	386,342.66	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-32,269.95	84,139.53	84,139.53	84,139.53			301,707.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-32,269.95	84,139.53	84,139.53	84,139.53			301,707.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-32,269.95	84,139.53	84,139.53	84,139.53			301,707.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-32,269.95	84,139.53	84,139.53	84,139.53			301,707.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-32,269.95	84,139.53	84,139.53	84,139.53			301,707.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-32,269.95	84,139.53	84,139.53	84,139.53	0.00	0.00	301,707.00	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	59,770,735.93	2,841,456.99	62,612,192.92	-925,937.10	8,680,606.19	8,680,606.19	8,680,606.19			18,658,453.69	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	42,799,283.37	3,500,408.51	46,299,691.88	-655,222.91	8,051,713.43	8,051,713.43	8,051,713.43			11,567,863.36	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	64,782.61	64,782.61	64,782.61		108,106.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	64,782.61	64,782.61	64,782.61		108,106.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	64,782.61	64,782.61	64,782.61		108,106.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	64,782.61	64,782.61	64,782.61		108,106.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	64,782.61	64,782.61	64,782.61	0.00	108,106.57	0.00	0.00
<b>010 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PAVIMENTO</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		46,174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		46,174.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		46,174.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		46,174.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	46,174.00	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,000.00	4,773.91	243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA .</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.30	0.00	0.00
<b>018 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,492,935.00	1,492,935.00	1,492,935.00		7,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,492,935.00	1,492,935.00	1,492,935.00		7,065.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,492,935.00	1,492,935.00	1,492,935.00		7,065.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,492,935.00	1,492,935.00	1,492,935.00		7,065.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,492,935.00	1,492,935.00	1,492,935.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-55,573.91	1,051,189.32	1,051,189.32	1,051,189.32		45,864.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-55,573.91	1,051,189.32	1,051,189.32	1,051,189.32		45,864.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-55,573.91	1,051,189.32	1,051,189.32	1,051,189.32		45,864.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-55,573.91	1,051,189.32	1,051,189.32	1,051,189.32		45,864.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-55,573.91	1,051,189.32	1,051,189.32	1,051,189.32	0.00	45,864.47	0.00	0.00
<b>020 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,039.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,039.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,039.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,039.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,039.00	0.00	0.00	
<b>022 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,930.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	502,497.50	502,497.50	502,497.50		197,502.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	502,497.50	502,497.50	502,497.50		197,502.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	502,497.50	502,497.50	502,497.50		197,502.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	502,497.50	502,497.50	502,497.50		197,502.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	502,497.50	502,497.50	502,497.50	0.00	197,502.50	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	988,968.25	988,968.25	988,968.25	988,968.25			294,524.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	988,968.25	988,968.25	988,968.25	988,968.25			294,524.25	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	988,968.25	988,968.25	988,968.25		294,524.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	988,968.25	988,968.25	988,968.25		294,524.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	988,968.25	988,968.25	988,968.25	0.00	294,524.25	0.00	0.00
<b>030 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTO HIDARULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>035 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>036 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>037 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	-599,649.00	978,993.75	978,993.75	978,993.75		351.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	-599,649.00	978,993.75	978,993.75	978,993.75		351.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	-599,649.00	978,993.75	978,993.75	978,993.75		351.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	-599,649.00	978,993.75	978,993.75	978,993.75		351.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	379,344.75	979,344.75	-599,649.00	978,993.75	978,993.75	978,993.75	0.00	351.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		132,662.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		132,662.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		132,662.50	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		132,662.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50	0.00	132,662.50	0.00	0.00
<b>042 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES / SECTOR EL AGAC</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES/ SECTOR EL AGAC</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIEMENTACIO N DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>044 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>046 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>050 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,587.62	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,544.00	0.00	0.00
<b>053 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>055 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>056 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y REMODELACION DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	1,000,000.00	132,899.50	1,132,899.50	0.00	1,132,899.50	1,132,899.50	1,132,899.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	132,899.50	1,132,899.50	0.00	1,132,899.50	1,132,899.50	1,132,899.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO O SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	1,000,000.00	132,899.50	1,132,899.50	0.00	1,132,899.50	1,132,899.50	1,132,899.50		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	132,899.50	1,132,899.50	0.00	1,132,899.50	1,132,899.50	1,132,899.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	132,899.50	1,132,899.50	0.00	1,132,899.50	1,132,899.50	1,132,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>059 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00		0.00	0.00		
<b>PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00		
<b>060 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00		0.00	0.00		
<b>PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00		
<b>061 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,257.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,257.00		0.00	0.00		



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,257.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR LA ESCUELA SAN ANTONIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR ESCUELA SAN ANTONIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>065 - PAVIMENTO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BARRIO</b>											
<b>LOS ANGELES SECTOR</b>											
<b>LAS CIDRAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO</b>											
<b>BARRIO LOS</b>											
<b>ANGELES SECTOR</b>											
<b>LAS CIDRAS</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-011-02 20 5	0.00	1,141,797.00	1,141,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	0.00	358,203.00	358,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>066 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>											
<b>EN COLONIA GALEANO</b>											
<b>SANDOVAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>CONCRETO</b>											
<b>HIDRAULICO EN</b>											
<b>COLONIA</b>											
<b>GALEANO</b>											
<b>SANDOVAL</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,460.15	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>067 - PAVIMENTACION DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLE COLONIA</b>											
<b>BOSQUES DE</b>											
<b>ESPERANZA HABITAT</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>DE CALLE</b>											
<b>COLONIA</b>											
<b>BOSQUES DE</b>											
<b>ESPERANZA</b>											
<b>HABITAT</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>070 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIO EN VILLA BELEN</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIO EN VILLA BELEN</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>071 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	1,463,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	1,463,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	1,463,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	1,463,140.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>074 - EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,363,705.67	542,765.21	6,820,940.46	-196,843.02	196,842.82	196,842.82	196,842.82	196,842.82		1,209,842.34	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	-188,449.55	188,449.35	188,449.35	188,449.35	188,449.35		0.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	-188,449.55	188,449.35	188,449.35	188,449.35	188,449.35		0.20	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	-188,449.55	188,449.35	188,449.35	188,449.35	188,449.35		0.20	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	-188,449.55	188,449.35	188,449.35	188,449.35			0.20	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	-188,449.55	188,449.35	188,449.35	188,449.35	0.00		0.20	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,695.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,695.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,695.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,695.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,335.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,335.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,335.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,335.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00			186,730.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00			186,730.48	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00			186,730.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00			186,730.48	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,730.48	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-8,393.47	8,393.47	8,393.47	8,393.47			416.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-8,393.47	8,393.47	8,393.47	8,393.47			416.65	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-8,393.47	8,393.47	8,393.47	8,393.47			416.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-8,393.47	8,393.47	8,393.47	8,393.47			416.65	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-8,393.47	8,393.47	8,393.47	8,393.47	0.00	0.00	416.65	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,965.01	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL AREA RURAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00
<b>010 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-73,871.17	415,599.93	415,599.93	415,599.93			1,881,824.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-73,871.17	415,599.93	415,599.93	415,599.93			1,881,824.58	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MUEBLES DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-73,871.17	415,599.93	415,599.93	415,599.93			1,881,824.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-73,871.17	415,599.93	415,599.93	415,599.93			1,881,824.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-73,871.17	415,599.93	415,599.93	415,599.93			1,881,824.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	-9,421.95	86,269.78	86,269.78	86,269.78	0.00	0.00	272,753.26	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	-106.96	6,217.50	6,217.50	6,217.50	0.00	0.00	585,819.24	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	-495.65	495.65	495.65	495.65	0.00	0.00	38,968.26	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	800,000.00	650,000.00	150,000.00	0.00	61,630.67	61,630.67	61,630.67	0.00	0.00	38,221.83	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,347,837.16	0.00	1,347,837.16	-61,225.39	258,365.11	258,365.11	258,365.11	0.00	0.00	648,683.21	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,621.22	2,621.22	2,621.22	2,621.22	0.00	0.00	297,378.78	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	16,450.01	16,450.01	16,450.01			2,245,632.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	16,450.01	16,450.01	16,450.01			2,245,632.30	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	16,450.01	16,450.01	16,450.01			2,245,632.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	16,450.01	16,450.01	16,450.01			2,245,632.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	16,450.01	16,450.01	16,450.01			2,245,632.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42270 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,432.31	750,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,432.31	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	825,388.78	0.00	825,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	1,574,611.22	0.00	1,574,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,450.01	16,450.01	16,450.01	0.00	1,699.99	0.00	0.00
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>		1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>227,862,885.10</b>	<b>60,845,859.11</b>	<b>288,708,744.21</b>	<b>-2,353,157.16</b>	<b>42,428,190.08</b>	<b>42,428,190.08</b>	<b>42,428,190.08</b>	<b>0.00</b>	<b>99,699,217.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2024  
 Fecha Final: 30/9/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todas las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbI3/IV3nt0MGel3CBGvivoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPsZG2e5vICpvSbc37rhsG9vCrVNNQDC66NhtEs0f2P5msHdtH8mrt2KCB38jjeIeKGiGkQm3uOft95BLzcUGkxkRNpmOXkO8AijR1oGY5ZitMzH8bbM7YpZLSWqNVpUDeTJC9TPTVHr92SatNUFXBkhEHVMVP2Rn1piyZW==

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas