



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

1 de Agosto de 2024
Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michell Hernández Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Informe correspondiente al mes de Julio 2024.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Julio (01 al 31) de la “Liquidación de Ejecución de Egresos” emitida por el Departamento de Presupuesto, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto
Municipalidad de Copán Ruinas





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	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,770,900.00	0.00	3,770,900.00	0.00	231,944.67	231,944.67	231,944.67		2,200,228.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,770,900.00	0.00	3,770,900.00	0.00	231,944.67	231,944.67	231,944.67		2,200,228.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,770,900.00	0.00	3,770,900.00	0.00	231,944.67	231,944.67	231,944.67		2,200,228.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	129,700.00	129,700.00	129,700.00		1,043,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	129,700.00	129,700.00	129,700.00		1,043,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	129,700.00	129,700.00	129,700.00		1,043,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	614,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	67,044.67	67,044.67	67,044.67		929,803.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	67,044.67	67,044.67	67,044.67		929,803.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		637,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	7,044.67	7,044.67	7,044.67		292,470.52	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,044.67	7,044.67	7,044.67	0.00	4,366.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,104.51	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		124,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		124,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		123,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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			al 02/08/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORÍA	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		102,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		102,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		97,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,216,677.52	3,776,489.69	12,993,167.21	0.00	489,150.63	489,150.63	489,150.63	489,150.63		1,802,326.54	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,216,677.52	3,776,489.69	12,993,167.21	0.00	489,150.63	489,150.63	489,150.63	489,150.63		1,802,326.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	9,216,677.52	3,776,489.69	12,993,167.21	0.00	489,150.63	489,150.63	489,150.63	489,150.63		1,802,326.54	0.00	0.00	
001 - TESORERIA	7,224,297.52	3,804,045.70	11,028,343.22	0.00	376,300.63	376,300.63	376,300.63	376,300.63		829,715.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,224,297.52	3,804,045.70	11,028,343.22	0.00	376,300.63	376,300.63	376,300.63	376,300.63		829,715.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,466,705.54	5,506,185.70	8,972,891.24	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00		138,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3 Jornales	229,000.00	226,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
14300 15-013-01 10 3 Gastos de Representación en el País	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	875,352.19	5,709,857.69	6,585,209.88	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	1,927,553.35	161,328.01	2,088,881.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,649,566.98	1,085,000.00	1,564,566.98	0.00	259,165.63	259,165.63	259,165.63	259,165.63		443,980.02	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	98,385.30	98,385.30	98,385.30	98,385.30	0.00	72,216.48	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	117,619.86	50,000.00	67,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.94	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,991.50	5,991.50	5,991.50	5,991.50	0.00	44,008.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	423,947.12	200,000.00	223,947.12	0.00	20,228.50	20,228.50	20,228.50	0.00	2,546.47	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 8	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	22,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	Servicio de Transporte	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	6,958.33	6,958.33	6,958.33	0.00	3,074.95	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	200,000.00	13,000.00	213,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	82,830.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	55,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	90,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	29,552.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	150,000.00	8,000.00	158,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3	Viáticos al Exterior	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	90,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	18,198.00	18,198.00	18,198.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3	Gastos Judiciales	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 3	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,025.00	617,140.00	490,885.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	0.00	247,535.86	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	150,000.00	85,140.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,756.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	59,127.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.15	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,639.04	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.26	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	50,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	127,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	127,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	227,900.00	0.00	227,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,900.00	0.00	227,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00			95,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	423,000.00	20,000.00	443,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			217,687.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	423,000.00	20,000.00	443,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			217,687.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,000.00	20,000.00	408,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			184,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,687.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,687.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	295,000.00	201,256.34	93,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00			93,743.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	295,000.00	201,256.34	93,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00			93,743.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	201,256.34	78,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00			78,743.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,000.00	201,256.34	38,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,743.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	569,480.00	153,700.33	723,180.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			341,330.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	569,480.00	153,700.33	723,180.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			341,330.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	153,700.33	699,700.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			318,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	0.00	9,700.33	9,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		3,043,682.67	80,583.25	2,963,099.42	0.00	197,250.00	197,250.00	197,250.00	197,250.00	0.00	1,429,900.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,043,682.67	80,583.25	2,963,099.42	0.00	197,250.00	197,250.00	197,250.00	197,250.00	0.00	1,429,900.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,043,682.67	80,583.25	2,963,099.42	0.00	197,250.00	197,250.00	197,250.00	197,250.00	0.00	1,429,900.83	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL		224,240.00	0.00	224,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108,606.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		224,240.00	0.00	224,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108,606.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,240.00	0.00	214,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	99,406.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	203,076.00	0.00	203,076.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		94,276.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,076.00	0.00	203,076.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		94,276.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,476.00	0.00	194,476.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		86,476.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,476.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	244,180.00	0.00	244,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,180.00	0.00	244,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		102,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,145,536.67	0.00	1,145,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		580,703.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,145,536.67	0.00	1,145,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		580,703.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,119,536.67	0.00	1,119,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		554,703.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
005 - RECEPCIÓN	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		92,872.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		92,872.31	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00			92,872.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	71,166.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.56	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			111,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			111,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			111,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			88,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			88,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			82,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
008 - OFICINA DE LA MUJER	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	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 02/08/2024			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	181,333.25	16,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
010 - OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONDUCTOR MUNICIPAL	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	66,262.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	66,262.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	66,262.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	14,481,927.22	16,353,528.52	30,835,455.74	0.00	1,996,284.67	1,996,284.67	1,996,284.67	1,996,284.67	0.00	0.00	15,972,164.27	0.00	5,000.00
01 - EDUCACIÓN	2,466,000.00	4,075,932.47	6,541,932.47	0.00	845,892.43	845,892.43	845,892.43	845,892.43	0.00	0.00	3,911,503.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,060,000.00	221,047.49	1,281,047.49	0.00	81,078.00	81,078.00	81,078.00	81,078.00	0.00	0.00	647,558.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	300,000.00	166,500.00	466,500.00	0.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	0.00	0.00	262,660.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	166,500.00	466,500.00	0.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	0.00	0.00	262,660.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	166,500.00	466,500.00	0.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	0.00	0.00	262,660.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,164.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	20,078.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
002 - PAGO MAESTROS MUNICIPALES	400,000.00	61,000.00	461,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	321,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	61,000.00	461,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	321,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	61,000.00	461,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	321,800.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,800.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - KIT EDUCATIVOS	150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.48	0.00	0.00	
50000	150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.25	0.00	0.00	
54200 14-227-06 20 7	0.00	87,822.49	87,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.23	0.00	0.00	
004 - MERIENDA CONVOY OF HOPE	80,000.00	5,725.00	85,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,547.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	5,725.00	85,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,547.50	0.00	0.00	
50000	80,000.00	5,725.00	85,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,547.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,547.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - TALLERES DIDACTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - APOYO AL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
007 - ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	583,921.47	583,921.47	583,921.47		547,113.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	583,921.47	583,921.47	583,921.47		547,113.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	583,921.47	583,921.47	583,921.47		547,113.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	583,921.47	583,921.47	583,921.47		547,113.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	583,921.47	583,921.47	583,921.47	0.00	427,113.73	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	164,122.96	164,122.96	164,122.96		123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	164,122.96	164,122.96	164,122.96		123,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	164,122.96	164,122.96	164,122.96		123,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	164,122.96	164,122.96	164,122.96		123,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	122,491.71	122,491.71	122,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,631.25	41,631.25	0.00	41,631.25	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,719.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,719.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,719.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,719.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,719.06	29,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,719.06	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		66,975.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		66,975.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		66,975.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		66,975.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,975.02	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	0.00	36,000.00	36,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	13,067.08	13,067.08	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	27,122.50	27,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,122.50	27,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	27,122.50	27,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,122.50	27,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,122.50	27,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	3,010.39	3,010.39	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,500.00	13,500.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
028 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,173.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,172,645.24	813,188.10	1,985,833.34	0.00	185,894.00	185,894.00	185,894.00			530,163.05	0.00	5,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,072,645.24	76,212.00	996,433.24	0.00	185,894.00	185,894.00	185,894.00		507,253.80	0.00	5,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	300,000.00	326,538.00	626,538.00	0.00	75,154.00	75,154.00	75,154.00		303,873.56	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	326,538.00	626,538.00	0.00	75,154.00	75,154.00	75,154.00		303,873.56	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	326,538.00	626,538.00	0.00	75,154.00	75,154.00	75,154.00		303,873.56	0.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,915.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	226,538.00	226,538.00	0.00	75,154.00	75,154.00	75,154.00	0.00	11,958.56	0.00	5,000.00
002 - CLÍNICA DE REHABILITACIÓN (POLICLINICO)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19	372,645.24	225,000.00	147,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00		147,645.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,645.24	225,000.00	147,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00		147,645.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	372,645.24	225,000.00	147,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00		147,645.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,645.24	225,000.00	147,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,645.24	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS	50,000.00	172,250.00	222,250.00	0.00	110,740.00	110,740.00	110,740.00		55,735.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	172,250.00	222,250.00	0.00	110,740.00	110,740.00	110,740.00		55,735.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	172,250.00	222,250.00	0.00	110,740.00	110,740.00	110,740.00		55,735.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	4,285.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	172,250.00	172,250.00	0.00	110,740.00	110,740.00	110,740.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
005 - CLINICA MEDICA RINCON DEL BUEY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/08/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 6	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 22-227-02 20 6	0.00	331,400.10	331,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.25	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	190,000.00	5,400.00	195,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		190,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	5,400.00	195,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		190,000.00	0.00	0.00	
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	5,400.00	105,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	5,400.00	105,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	5,400.00	105,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - PROYECTO ACADEMIA DE ARTE URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - FERIA DE ARTE RECICLADO CON JOVENES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	04 - VIVIENDA	1,705,500.00	353,527.32	2,059,027.32	0.00	44,925.29	44,925.29	44,925.29	964,982.54	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,185.02	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,185.02	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,185.02	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,185.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,185.02	0.00	0.00
	001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción 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
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,603.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,603.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,603.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,603.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,603.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	15,000.00	12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	15,000.00	12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	15,000.00	10,700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	15,000.00	10,700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	10,700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,934.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,934.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,934.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,934.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,934.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	15,000.00	10,114.85	4,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,465.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	15,000.00	10,114.85	4,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,465.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	10,114.85	4,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,465.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,114.85	4,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,465.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,114.85	4,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.15	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,338.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,338.90	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.90	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	15,000.00	42,166.50	57,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832.56	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	15,000.00	42,166.50	57,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	42,166.50	57,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	42,166.50	57,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832.56	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	42,166.50	57,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.56	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	15,000.00	3,370.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	15,000.00	3,370.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	3,370.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	3,370.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	3,370.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.50	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	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	



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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano	500,000.00	51,075.00	448,925.00	0.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00		214,942.98	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano	500,000.00	51,075.00	448,925.00	0.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00		214,942.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	51,075.00	448,925.00	0.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00		214,942.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	51,075.00	448,925.00	0.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00			214,942.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,185.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	51,075.00	248,925.00	0.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00	0.00	0.00	103,757.96	0.00	0.00	
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00	
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00	
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.68	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.68	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,624.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.68	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,195.20	7,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.64	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	1,900.26	1,900.26	1,900.26		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	1,900.26	1,900.26	1,900.26		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	1,900.26	1,900.26	1,900.26		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	1,900.26	1,900.26	1,900.26		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	1,900.26	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,229.99	5,229.99	5,229.99		3,930.02	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,229.99	5,229.99	5,229.99			3,930.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,229.99	5,229.99	5,229.99			3,930.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,229.99	5,229.99	5,229.99			3,930.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,229.99	5,229.99	5,229.99	0.00		3,930.02	0.00	0.00	
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,177.64	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,177.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,177.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,177.64	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,177.64	0.00	0.00	
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,156.55	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,156.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,156.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,156.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00	
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
045 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción 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	100,000.00	0.00	0.00	
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,367.17	9,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,205.00	29,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	16,000.00	16,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	4,147.60	4,147.60	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	0.00	9,399.96	9,399.96	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,108.00	9,108.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	4,568.04	4,568.04	4,568.04		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	4,568.04	4,568.04	4,568.04		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	4,568.04	4,568.04	4,568.04		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	4,568.04	4,568.04	4,568.04		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	4,568.04	4,568.04	4,568.04	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	5,305,718.00	10,395,747.75	15,701,465.75	0.00	815,565.99	815,565.99	815,565.99		8,066,646.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO	500,000.00	62,358.89	562,358.89	0.00	55,868.91	55,868.91	55,868.91		349,793.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO	500,000.00	62,358.89	562,358.89	0.00	55,868.91	55,868.91	55,868.91		349,793.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	62,358.89	562,358.89	0.00	55,868.91	55,868.91	55,868.91		349,793.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	62,358.89	562,358.89	0.00	55,868.91	55,868.91	55,868.91		349,793.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	249,117.12	349,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,571.13	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	186,776.71	213,223.29	0.00	55,868.91	55,868.91	55,868.91	0.00	5,203.41	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA		420,000.00	1,218,805.00	1,638,805.00	0.00	517,705.00	517,705.00	517,705.00		270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		420,000.00	1,218,805.00	1,638,805.00	0.00	517,705.00	517,705.00	517,705.00		270,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA		420,000.00	1,218,805.00	1,638,805.00	0.00	517,705.00	517,705.00	517,705.00		270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		420,000.00	1,218,805.00	1,638,805.00	0.00	517,705.00	517,705.00	517,705.00		270,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	1,118,805.00	1,368,805.00	0.00	517,705.00	517,705.00	517,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,547.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,547.50	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,547.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,547.50	0.00	0.00	
47210 11-011-15 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,661,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,547.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS	200,000.00	402,336.20	602,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00		602,336.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	402,336.20	602,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00		602,336.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS	200,000.00	402,336.20	602,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00		602,336.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	402,336.20	602,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00		602,336.20	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	512,336.20	512,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,336.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	367,987.72	367,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,487.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	33,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL		20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL		20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	48,899.85	68,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	58,809.86	78,809.86	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	53,899.86	73,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	43,899.85	63,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.95	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL		20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL		20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00		20,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	263,610.00	283,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,112.50	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,634.00	22,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,680.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,402.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,402.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,402.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,402.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,402.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		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
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA		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
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		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
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA		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



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 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	20,000.00	20,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	865,718.00	1,982,175.22	2,847,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		447,893.22	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	865,718.00	1,982,175.22	2,847,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		447,893.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	865,718.00	1,982,175.22	2,847,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		447,893.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	865,718.00	1,982,175.22	2,847,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		447,893.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	1,982,175.22	2,482,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,893.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,718.00	0.00	365,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	498,850.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,456.86	25,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	95,000.00	32,590.00	127,590.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	32,590.00	127,590.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	95,000.00	32,590.00	127,590.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	32,590.00	127,590.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	32,590.00	127,590.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	95,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	20,000.00	83,899.85	103,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.86	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	20,000.00	83,899.85	103,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	83,899.85	103,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	83,899.85	103,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	43,899.85	63,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.86	0.00	0.00	
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,369.85	61,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.67	0.00	0.00
052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00	
064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	20,000.00	3,455.00	23,455.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	20,000.00	3,455.00	23,455.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,455.00	23,455.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,455.00	23,455.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,455.00	23,455.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	8,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.16	20,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.33	0.00	0.00
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.03	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	31,872.16	51,872.16	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,998.00	13,998.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL		20,000.00	19,214.00	39,214.00	0.00	19,214.00	19,214.00	19,214.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL		20,000.00	19,214.00	39,214.00	0.00	19,214.00	19,214.00	19,214.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,000.00	19,214.00	39,214.00	0.00	19,214.00	19,214.00	19,214.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	19,214.00	39,214.00	0.00	19,214.00	19,214.00	19,214.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,214.00	19,214.00	0.00	19,214.00	19,214.00	19,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		120,000.00	545,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	545,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		120,000.00	545,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	545,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	375,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
081 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2024

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 74 de 105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
082 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
083 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,912.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,912.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,912.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,912.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
087 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
088 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
089 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,264.00	19,264.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,218.40	0.00	0.00
092 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS	0.00	167,108.02	167,108.02	0.00	8,553.12	8,553.12	8,553.12		2,029.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS	0.00	167,108.02	167,108.02	0.00	8,553.12	8,553.12	8,553.12		2,029.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	167,108.02	167,108.02	0.00	8,553.12	8,553.12	8,553.12		2,029.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	167,108.02	167,108.02	0.00	8,553.12	8,553.12	8,553.12		2,029.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,267.90	122,267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,840.12	44,840.12	0.00	8,553.12	8,553.12	8,553.12	0.00	2,029.00	0.00	0.00
093 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3	Para Construcción 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
094 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA		0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,457.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,457.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA		0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,457.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,457.22	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,457.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	9,000.00	9,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
097 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	32,329.96	32,329.96	32,329.96		43,104.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	32,329.96	32,329.96	32,329.96		43,104.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	32,329.96	32,329.96	32,329.96		43,104.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	32,329.96	32,329.96	32,329.96		43,104.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,104.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,769.96	51,769.96	0.00	32,329.96	32,329.96	32,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00
098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,884.00	0.00	0.00
100 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,814.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,814.00	0.00	0.00
001 -	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,814.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,814.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,814.00	0.00	0.00
101 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
102 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	2,717,063.98	765,513.42	3,482,577.40	0.00	90,875.00	90,875.00	90,875.00		2,040,098.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		124,506.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		124,506.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		124,506.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		124,506.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	121,256.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		82,978.30	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		82,978.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		82,978.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		82,978.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	31,368.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,609.96	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	432,454.80	582,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00		540,801.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	432,454.80	582,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00		540,801.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	432,454.80	582,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00		540,801.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	432,454.80	582,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00		540,801.11	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	494,488.80	494,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,488.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	62,034.00	87,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,312.31	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	66,642.91	11,110.00	77,752.91	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		6,992.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	66,642.91	11,110.00	77,752.91	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		6,992.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,642.91	11,110.00	77,752.91	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		6,992.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,642.91	11,110.00	77,752.91	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		6,992.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,642.91	11,110.00	77,752.91	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	6,992.91	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 4	360,421.07	407,128.93	767,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,550.00	0.00	0.00
41110 13-109-01 20 4	0.00	831,850.00	831,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	150,000.00	97,030.31	52,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.69	0.00	0.00
CANAL DE AGUAS											
LLUVIAS EN BARRIO											
SAN PEDRITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	97,030.31	52,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.69	0.00	0.00
001 -	150,000.00	97,030.31	52,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.69	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CANAL DE AGUAS											
LLUVIAS EN											
BARRIO SAN											
PEDRITO											
40000 BIENES	150,000.00	97,030.31	52,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.69	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	150,000.00	97,030.31	52,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,969.69	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
RELLENO SANITARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE RELLENO											
SANITARIO											
40000 BIENES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	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
COLECTORES DE AGUA											
EN LA COMUNIDAD DE											
SESESMIL PRIMERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 -	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
CONSTRUCCION											
COLECTORES DE											
AGUA EN LA											
COMUNIDAD DE											
SESESMIL											
PRIMERO											



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 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - AGUA	875,000.00	5,780.54	869,219.46	0.00	7,731.96	7,731.96	7,731.96		268,770.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	368,762.50	31,237.50	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	368,762.50	31,237.50	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	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	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
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	5,931.96	5,931.96	5,931.96	5,931.96			20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	5,931.96	5,931.96	5,931.96	5,931.96			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	5,931.96	5,931.96	5,931.96	5,931.96			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	5,931.96	5,931.96	5,931.96	5,931.96			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,931.96	5,931.96	0.00	5,931.96	5,931.96	5,931.96	5,931.96	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS	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
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
010 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,620.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	199,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	158,050.00	213,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40		1,159,312.52	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO ATENCION ALA MUJER	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40		1,159,312.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40		1,159,312.52	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN Y VIOLENCIA "20%"	238,787.61	93,239.83	332,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00		259,004.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	93,239.83	332,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00		259,004.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	93,239.83	332,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00		259,004.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	78,839.83	317,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,004.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL "30%"	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00		403,776.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00		403,776.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00		403,776.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,776.20	0.00	0.00
003 - EDUCACION 10%	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,813.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,813.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,813.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,813.74	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,662.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,662.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,662.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,662.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - SALUD 20%	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40		125,117.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40		125,117.49	0.00	0.00
50000	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40		125,117.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	59,719.40	59,719.40	59,719.40	0.00	125,117.49	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - AMBIENTE 10%	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,938.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,938.74	0.00	0.00
50000	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,938.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,938.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,025,752.19	3,220,755.36	8,246,507.55	0.00	763,003.28	763,003.28	763,003.28		4,146,287.23	0.00	417,405.00
01 - DEPORTE	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00		119,673.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00		119,673.36	0.00	0.00
001 - SUBDISIO AL SECTOR DEPORTE	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00		39,673.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00		39,673.36	0.00	0.00
50000	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00		39,673.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,321.04	1,321.04	1,321.04	0.00	38,969.36	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,974.96	17,974.96	17,974.96	0.00	704.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - DOTACION DE UNIFORMES Y BALONES A EQUIPOS DE REDES EDUCATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CAMPEONATOS A NIVEL DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	1,225,254.94	2,725,254.94	0.00	137,467.20	137,467.20	137,467.20			1,105,959.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,225,254.94	2,725,254.94	0.00	137,467.20	137,467.20	137,467.20			1,105,959.74	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900,000.00	1,396,389.94	2,296,389.94	0.00	137,467.20	137,467.20	137,467.20			1,105,959.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,396,389.94	2,296,389.94	0.00	137,467.20	137,467.20	137,467.20			1,105,959.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	1,396,389.94	2,296,389.94	0.00	137,467.20	137,467.20	137,467.20			1,105,959.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	761,073.13	1,661,073.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,857.28	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	635,316.81	635,316.81	0.00	137,467.20	137,467.20	137,467.20	0.00	0.00	15,102.46	0.00	0.00	
002 - FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	472,300.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,570.00	75,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,595.00	195,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,347,752.19	1,890,445.07	4,238,197.26	0.00	583,290.08	583,290.08	583,290.08			2,042,093.13	0.00	417,405.00	
000 - SIN PROYECTO	787,752.19	500,795.34	1,288,547.53	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00			759,035.64	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	137,752.19	235,795.34	373,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00			229,627.96	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	137,752.19	235,795.34	373,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,627.96	0.00	0.00
50000	137,752.19	235,795.34	373,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00		229,627.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,752.19	215,795.34	353,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,627.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	650,000.00	265,000.00	915,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		529,407.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	265,000.00	915,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		529,407.68	0.00	0.00
50000	650,000.00	265,000.00	915,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		529,407.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	520,657.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	750,000.00	6,055.00	756,055.00	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		258,450.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	750,000.00	6,055.00	756,055.00	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		258,450.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	6,055.00	756,055.00	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		258,450.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	6,055.00	756,055.00	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		258,450.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,411.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	6,055.00	256,055.00	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00	0.00	39.07	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PARQUE INFANTIL											
FUERTE CABAÑAS											
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
006 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
007 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	417,405.00	417,405.00	417,405.00		308,606.94	0.00	417,405.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	417,405.00	417,405.00	417,405.00		308,606.94	0.00	417,405.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	417,405.00	417,405.00	417,405.00		308,606.94	0.00	417,405.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	417,405.00	417,405.00	417,405.00		308,606.94	0.00	417,405.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	417,405.00	417,405.00	0.00	417,405.00	417,405.00	417,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,011.94	626,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,606.94	0.00	417,405.00
008 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,236.19	64,236.19	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	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,575.00	23,575.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,204.66	84,204.66	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	58,110.08	58,110.08	58,110.08		6,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	58,110.08	58,110.08	58,110.08		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	58,110.08	58,110.08	58,110.08		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	58,110.08	58,110.08	58,110.08		6,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	58,110.08	58,110.08	58,110.08	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA		328,000.00	750.00	328,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,456.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		328,000.00	750.00	328,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,456.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		178,000.00	750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,456.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,000.00	750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,456.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		178,000.00	750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,456.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,706.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 - CASA DE LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	700,000.00	74,305.35	774,305.35	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	561,105.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,594.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,594.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,594.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,594.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,594.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	500,000.00	74,305.35	574,305.35	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	366,511.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	500,000.00	74,305.35	574,305.35	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	366,511.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	74,305.35	574,305.35	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	366,511.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	74,305.35	574,305.35	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	366,511.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,511.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,305.35	74,305.35	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,587,876.09	490,748.10	3,078,624.19	0.00	365,429.00	365,429.00	365,429.00	0.00	1,945,278.17	0.00	0.00
01 - TURISMO	800,000.00	287,000.00	513,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	383,305.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	11,000.00	489,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	383,305.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	500,000.00	11,000.00	489,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	383,305.00	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 02/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	500,000.00	11,000.00		489,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		383,305.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	11,000.00		489,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		383,305.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	24,000.00		476,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	383,305.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	1,178,474.73	301,174.59		1,479,649.32	0.00	43,684.00	43,684.00	43,684.00		1,022,474.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	758,474.73	233,490.59		991,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00		758,474.73	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	233,490.59		583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	233,490.59		583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	233,490.59		583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,490.59	233,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	0.00	0.00
	001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	67,684.00	487,684.00	0.00	43,684.00	43,684.00	43,684.00	264,000.00	0.00	0.00
	001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	67,684.00	487,684.00	0.00	43,684.00	43,684.00	43,684.00	264,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	420,000.00	67,684.00	487,684.00	0.00	43,684.00	43,684.00	43,684.00	264,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	67,684.00	487,684.00	0.00	43,684.00	43,684.00	43,684.00	264,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1	Jornales	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	264,000.00	0.00
12200 15-013-01 20 1	Jornales	0.00	67,684.00	67,684.00	0.00	17,684.00	17,684.00	17,684.00	0.00	0.00	0.00
	03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	609,401.36	476,573.51	1,085,974.87	0.00	308,745.00	308,745.00	308,745.00	539,498.44	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	609,401.36	476,573.51	1,085,974.87	0.00	308,745.00	308,745.00	308,745.00	539,498.44	0.00	0.00
	001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	609,401.36	476,573.51	1,085,974.87	0.00	308,745.00	308,745.00	308,745.00	539,498.44	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	609,401.36	476,573.51	1,085,974.87	0.00	308,745.00	308,745.00	308,745.00	539,498.44	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,401.36	476,573.51	1,085,974.87	0.00	308,745.00	308,745.00	308,745.00	539,498.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,401.36	188,398.51	597,799.87	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	534,761.87	0.00
54200 13-109-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	273,175.00	273,175.00	0.00	273,175.00	273,175.00	273,175.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	4,736.57	0.00
	15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,190,567.18	1,077,164.93	6,267,732.11	0.00	252,315.06	252,315.06	252,315.06	3,088,266.85	0.00	0.00
	01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,356,441.82	110,476.72	2,466,918.54	0.00	182,092.36	182,092.36	182,092.36	344,233.03	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,069,441.82	127,000.00	1,196,441.82	0.00	93,683.36	93,683.36	93,683.36	67,581.88	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BOMBEROS	819,441.82	205,422.58	1,024,864.40	0.00	75,407.36	75,407.36	75,407.36		9,740.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,441.82	205,422.58	1,024,864.40	0.00	75,407.36	75,407.36	75,407.36		9,740.46	0.00	0.00
50000	819,441.82	205,422.58	1,024,864.40	0.00	75,407.36	75,407.36	75,407.36		9,740.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	819,441.82	205,422.58	1,024,864.40	0.00	75,407.36	75,407.36	75,407.36	0.00	9,740.46	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO CRUZ ROJA	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00		57,841.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00		57,841.42	0.00	0.00
50000	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00		57,841.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00	0.00	57,841.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	42,789.00	42,789.00	42,789.00		136,241.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	42,789.00	42,789.00	42,789.00		136,241.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	42,789.00	42,789.00	42,789.00		136,241.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	42,789.00	42,789.00	42,789.00		136,241.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	42,789.00	42,789.00	42,789.00	0.00	136,241.13	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		2,672.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		2,672.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		2,672.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		2,672.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	0.00	2,672.58	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00		79,971.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00		79,971.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00		79,971.00	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		
	al 02/08/2024	al 02/08/2024	al 02/08/2024	1/7/2024	al 31/7/2024	al 02/08/2024			al 02/08/2024	al 02/08/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00		79,971.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00	79,971.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		28,964.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		28,964.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		28,964.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		28,964.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	28,964.56	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	36,212.13	13,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,787.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	36,212.13	13,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,787.87	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	36,212.13	13,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,787.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	36,212.13	13,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,787.87	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	36,212.13	13,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,787.87	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.01	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	51,688.85	51,688.85	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	2,007,535.64	75,160.15	1,932,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832,375.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,007,535.64	75,160.15	1,932,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832,375.49	0.00	0.00
001 - CUOTA A	1,432,725.66	154,000.00	1,278,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,725.66	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD MANCORSARIC											
000 - SIN OBRA	1,432,725.66	154,000.00	1,278,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,725.66	0.00	0.00
50000	1,432,725.66	154,000.00	1,278,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,725.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,432,725.66	154,000.00	1,278,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,725.66	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00		336,022.37	0.00	0.00
AMHON											
000 - SIN OBRA	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00		336,022.37	0.00	0.00
50000	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00		336,022.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,022.37	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00		317,627.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00		317,627.46	0.00	0.00
50000	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00		317,627.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,627.46	0.00	0.00
03 - SERVICIOS PUBLICOS	476,249.27	434,781.36	911,030.63	0.00	70,222.70	70,222.70	70,222.70		407,371.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE	476,249.27	434,781.36	911,030.63	0.00	70,222.70	70,222.70	70,222.70		407,371.37	0.00	0.00
TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	476,249.27	434,781.36	911,030.63	0.00	70,222.70	70,222.70	70,222.70		407,371.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,249.27	434,781.36	911,030.63	0.00	70,222.70	70,222.70	70,222.70		407,371.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	476,249.27	434,781.36	911,030.63	0.00	70,222.70	70,222.70	70,222.70		407,371.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,000.00	361,558.66	607,558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,371.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,249.27	0.00	230,249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,222.70	73,222.70	0.00	70,222.70	70,222.70	70,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,286.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,286.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,286.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,286.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		504,286.96	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.12	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	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
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	15,000.00	108,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	25,867.00	25,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	53,000.00	140,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	17,340.45	0.00	17,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.45	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	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
99	0.00	688,799.14	688,799.14	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										8,332.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	688,799.14	688,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	688,799.14	688,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.56	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE S.A)	0.00	650,579.10	650,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	650,579.10	650,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	650,579.10	650,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	650,579.10	650,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS	0.00	38,220.04	38,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,220.04	38,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.56	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	38,220.04	38,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.56	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	38,220.04	38,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,332.56	0.00	0.00
TOTAL:	44,511,320.94	25,935,501.74	70,446,822.68	0.00	4,355,096.71	4,355,096.71	4,355,096.71	0.00		31,752,097.82	0.00	422,405.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykBrYfDLHvNFXLrGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPiyGPXucSEpMcLQNU6CkQh+wNWcwwLxpDUHkhzPjdOC15Y8VGYlOA8/BLp2GQgUoi6rPDdyZgtKs82tacORZCvD+oARs/0zIbibwB96kpnGuawX98Iph8/45DDGFI211M1Z1xyy9Od+3

CRISTIAN JOSIE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO