



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	10,267,337.12	260,463.81	10,527,800.93	-141,211.95	475,078.51	475,078.51	475,078.51	4,669,306.66	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,267,337.12	260,463.81	10,527,800.93	-141,211.95	475,078.51	475,078.51	475,078.51	4,669,306.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,267,337.12	260,463.81	10,527,800.93	-141,211.95	475,078.51	475,078.51	475,078.51	4,669,306.66	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	-44,226.26	270,530.18	270,530.18	270,530.18	1,940,709.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	-44,226.26	270,530.18	270,530.18	270,530.18	1,940,709.29	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-37,937.50	213,937.50	213,937.50	213,937.50	1,381,437.50	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-37,937.50	213,937.50	213,937.50	213,937.50	1,381,437.50	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	481,078.45	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,931.25	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	130,597.02	0.00	130,597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	130,597.02	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	219,402.98	0.00	219,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	217,550.18	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,288.76	6,592.68	6,592.68	6,592.68	78,193.34	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,288.76	6,592.68	6,592.68	6,592.68	78,193.34	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	5,244,003.20	260,463.81	5,504,467.01	-89,831.37	144,980.21	144,980.21	144,980.21	1,949,141.41	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,244,003.20	260,463.81	5,504,467.01	-89,831.37	144,980.21	144,980.21	144,980.21	1,949,141.41	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,904,003.20	192,499.00	3,096,502.20	-24,013.57	45,145.14	45,145.14	45,145.14	932,542.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	-19,141.27	39,082.84	39,082.84	39,082.84	687,071.79	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	-4,872.30	4,872.30	4,872.30	4,872.30	21,507.90	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	4,940.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,561.45	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	192,499.00	1,192,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.96	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,125,000.00	67,964.81	2,192,964.81	-64,126.73	97,648.86	97,648.86	97,648.86	864,713.62	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,778.09	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	67,964.81	67,964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.43	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,535.54	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	243,400.00	0.00	0.00			
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	-34,258.45	34,258.45	34,258.45	34,258.45	361.52	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	831.25	5,655.75	5,655.75	5,655.75	78,034.24	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	-30,699.53	56,734.66	56,734.66	56,734.66	244,796.80	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 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	-1,691.07	2,186.21	2,186.21	2,186.21		151,885.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,670.85	2,165.99	2,165.99	2,165.99	0.00	17,196.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,844.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	-20.22	20.22	20.22	20.22	0.00	19,845.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	-1,535.60	3,940.85	3,940.85	3,940.85		271,995.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	-1,535.60	3,940.85	3,940.85	3,940.85		271,995.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,884.64	0.00	492,884.64	-1,535.60	3,940.85	3,940.85	3,940.85		243,301.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	-561.14	2,646.39	2,646.39	2,646.39	0.00	189,720.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	4,301.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,693.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,693.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	-5,618.72	55,627.27	55,627.27	55,627.27		507,460.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	-5,618.72	55,627.27	55,627.27	55,627.27		507,460.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,449.28	0.00	997,449.28	-7,514.37	52,738.92	52,738.92	52,738.92		468,675.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	-5,565.45	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	317,369.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	67,385.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	494.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		19,585.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	19,585.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	1,895.65	104.35	104.35	104.35		19,200.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	-104.35	104.35	104.35	104.35	0.00	18,200.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,749,332.40	57,391.30	11,806,723.70	-50,928.55	289,444.20	289,444.20	289,444.20	0.00	5,710,603.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,749,332.40	57,391.30	11,806,723.70	-50,928.55	289,444.20	289,444.20	289,444.20	0.00	5,710,603.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,749,332.40	57,391.30	11,806,723.70	-50,928.55	289,444.20	289,444.20	289,444.20	0.00	5,710,603.36	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	535,324.64	0.00	535,324.64	-3,348.38	46,603.63	46,603.63	46,603.63	0.00	232,812.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,324.64	0.00	535,324.64	-3,348.38	46,603.63	46,603.63	46,603.63	0.00	232,812.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	485,324.64	0.00	485,324.64	-3,348.38	43,819.63	43,819.63	43,819.63	0.00	221,892.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	-2,373.92	11,863.51	11,863.51	11,863.51	0.00	180,514.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	0.00	833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	4,301.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	10,919.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	10,919.74	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	878,709.92	0.00	878,709.92	-4,606.80	21,042.22	21,042.22	21,042.22	0.00	426,885.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,709.92	0.00	878,709.92	-4,606.80	21,042.22	21,042.22	21,042.22	0.00	426,885.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,709.92	0.00	860,709.92	-4,606.80	21,042.22	21,042.22	21,042.22	0.00	415,073.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	-1,122.28	16,109.70	16,109.70	16,109.70	0.00	221,479.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	-561.14	1,461.14	1,461.14	1,461.14	0.00	93,485.57	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	4,301.58	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,924.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	-7,681.00	68,380.50	68,380.50	68,380.50	68,380.50		1,245,073.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	-7,681.00	68,380.50	68,380.50	68,380.50	68,380.50		1,245,073.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,218,129.28	0.00	1,218,129.28	-7,681.00	37,780.50	37,780.50	37,780.50	37,780.50		539,726.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	-5,732.08	34,796.58	34,796.58	34,796.58	34,796.58	0.00	227,227.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	535.00	535.00	535.00	535.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,149.97	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.44	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	930.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		657,366.51	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	297,766.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,980.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	3,492,257.12	57,391.30	3,549,648.42	-22,998.02	70,728.37	70,728.37	70,728.37	70,728.37		1,705,546.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,492,257.12	57,391.30	3,549,648.42	-22,998.02	70,728.37	70,728.37	70,728.37	70,728.37		1,705,546.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,308,257.12	0.00	3,308,257.12	-13,273.25	60,690.56	60,690.56	60,690.56	60,690.56		1,612,680.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,497,600.00	0.00	1,497,600.00	-4,916.43	42,049.77	42,049.77	42,049.77	42,049.77	0.00	698,510.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,966.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	-6,821.22	6,821.22	6,821.22	0.00	30,111.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,976.00	0.00	14,976.00	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,112,400.00	0.00	1,112,400.00	-561.14	8,765.11	8,765.11	0.00	561,812.93	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.78	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	0.00	4,301.58	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	817.00	817.00	0.00	4,078.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,465.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	-136.96	450.00	450.00	0.00	42,132.88	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,395.28	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-136.96	450.00	450.00	0.00	9,737.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	131,000.00	57,391.30	188,391.30	-9,587.81	9,587.81	9,587.81	0.00	50,732.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.19	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	57,391.30	127,391.30	-9,180.20	9,180.20	9,180.20	0.00	28,069.56	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-407.61	407.61	407.61	0.00	3,005.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	-2,135.61	30,563.24	30,563.24	0.00	1,060,071.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	-2,135.61	30,563.24	30,563.24	0.00	1,060,071.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,801,542.56	0.00	1,801,542.56	-7,655.18	28,032.81	28,032.81	0.00	885,516.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	902,400.00	0.00	902,400.00	-3,757.34	10,333.17	10,333.17	0.00	460,614.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	-3,897.84	3,897.84	3,897.84	0.00	17,206.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,024.00	0.00	9,024.00	0.00	752.00	752.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	12,514.80	12,514.80	0.00	214,219.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,150.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150.43	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	5,519.57	2,530.43	2,530.43	2,530.43	0.00	70,404.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,530.43	2,530.43	2,530.43	2,530.43	0.00	10,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		2,408,368.88	0.00	2,408,368.88	-10,158.74	52,126.24	52,126.24	52,126.24	0.00	1,040,214.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,408,368.88	0.00	2,408,368.88	-10,158.74	52,126.24	52,126.24	52,126.24	0.00	1,040,214.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,341,368.88	0.00	1,341,368.88	-6,142.40	28,466.08	28,466.08	28,466.08	0.00	643,218.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	800,532.00	0.00	800,532.00	-2,244.56	19,952.09	19,952.09	19,952.09	0.00	379,734.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,461.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	-3,897.84	3,897.84	3,897.84	3,897.84	0.00	16,539.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,005.32	0.00	8,005.32	0.00	667.11	667.11	667.11	0.00	3,614.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	3,739.04	3,739.04	3,739.04	0.00	126,028.42	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		47,000.00	0.00	47,000.00	-512.51	3,657.73	3,657.73	3,657.73	0.00	15,812.20	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	-512.51	3,657.73	3,657.73	3,657.73	0.00	10,812.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	-3,503.83	20,002.43	20,002.43	20,002.43	0.00	381,184.24	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,738.45	2,921.23	2,921.23	2,921.23	0.00	63,143.56	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,512.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,787.00	5,787.00	5,787.00	5,787.00	1,077.68	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	724.85	7,949.61	7,949.61	7,949.61	131,342.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400,000.00	0.00	400,000.00	3,296.77	3,344.59	3,344.59	3,344.59	121,120.71	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		13,145,220.36	2,308.70	13,147,529.06	-67,412.52	403,382.26	403,382.26	403,382.26	6,714,635.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		13,145,220.36	2,308.70	13,147,529.06	-67,412.52	403,382.26	403,382.26	403,382.26	6,714,635.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		13,145,220.36	2,308.70	13,147,529.06	-67,412.52	403,382.26	403,382.26	403,382.26	6,714,635.16	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		2,265,145.28	2,308.70	2,267,453.98	-22,915.22	105,569.90	105,569.90	105,569.90	1,139,697.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,265,145.28	2,308.70	2,267,453.98	-22,915.22	105,569.90	105,569.90	105,569.90	1,139,697.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		907,145.28	0.00	907,145.28	-9,081.20	75,613.96	75,613.96	75,613.96	415,422.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	705,600.00	0.00	705,600.00	-7,132.28	30,077.04	30,077.04	30,077.04	324,990.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	15,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	588.00	588.00	588.00	2,562.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		618,000.00	0.00	618,000.00	-3,135.89	10,448.57	10,448.57	10,448.57	336,889.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	219.65	219.65	219.65	35,303.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	-5,236.94	5,236.94	5,236.94	5,236.94	149.93	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,643.48	1,643.48	1,643.48	1,643.48	86,845.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	3,744.53	0.00	0.00	0.00	78,081.65	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	12,790.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	13,877.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,865.50	2,865.50	2,865.50	9,841.50	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 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	740,000.00	2,308.70	742,308.70	-10,698.13	19,507.37	19,507.37	19,507.37		387,384.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.70	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	-704.35	704.35	704.35	704.35	0.00	9,599.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	2,308.70	17,308.70	-1,579.69	1,579.69	1,579.69	1,579.69	0.00	663.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	300,000.00	0.00	300,000.00	-5,101.97	8,010.66	8,010.66	8,010.66	0.00	148,913.83	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	-48.91	48.91	48.91	48.91	0.00	26,765.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,935.91	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,076.08	1,503.08	1,503.08	1,503.08	0.00	11,239.92	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	3,269.56	230.00	230.00	230.00	0.00	21,304.44	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	-740.88	1,862.61	1,862.61	1,862.61	0.00	3,198.27	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,524.51	5,568.07	5,568.07	5,568.07	0.00	2,498.11	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	947,289.28	0.00	947,289.28	-6,000.50	63,672.49	63,672.49	63,672.49		456,650.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	947,289.28	0.00	947,289.28	-6,000.50	63,672.49	63,672.49	63,672.49		456,650.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	934,289.28	0.00	934,289.28	-5,933.98	63,605.97	63,605.97	63,605.97		444,160.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	-3,985.06	25,757.05	25,757.05	25,757.05	0.00	264,416.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	485.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	-66.52	66.52	66.52	66.52		2,490.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	-66.52	66.52	66.52	66.52	0.00	2,490.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	-25,667.62	55,804.04	55,804.04	55,804.04		884,645.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	-25,667.62	55,804.04	55,804.04	55,804.04		884,645.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	703,025.28	0.00	703,025.28	-4,433.98	29,638.66	29,638.66	29,638.66		344,975.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	543,600.00	0.00	543,600.00	-2,485.06	27,236.74	27,236.74	27,236.74	0.00	239,431.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	-20,453.64	25,325.38	25,325.38	25,325.38		483,664.15	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,751.25	1,751.25	1,751.25	1,751.25	0.00	238,891.25	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	-9,702.39	14,574.13	14,574.13	14,574.13	0.00	177,772.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	-780.00	840.00	840.00	840.00		56,006.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,838.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	36,168.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	5,119,795.60	0.00	5,119,795.60	-24,463.03	110,277.71	110,277.71	110,277.71		2,579,998.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,119,795.60	0.00	5,119,795.60	-24,463.03	110,277.71	110,277.71	110,277.71		2,579,998.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,624,795.60	0.00	4,624,795.60	-7,617.97	64,670.48	64,670.48	64,670.48		2,358,611.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	-4,133.45	26,367.76	26,367.76	26,367.76	0.00	212,439.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,182,568.00	0.00	3,182,568.00	-561.14	32,417.20	32,417.20	32,417.20	0.00	1,640,189.99	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	265,214.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	265,214.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,394.95	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	4,301.58	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,825.68	0.00	31,825.68	0.00	2,487.14	2,487.14	2,487.14	0.00	12,067.08	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,726.13	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-16,814.40	45,576.57	45,576.57	45,576.57	0.00	30,981.31	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,425.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-15,389.40	15,651.57	15,651.57	15,651.57	0.00	5,106.31	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	-30.66	30.66	30.66	30.66	0.00	190,406.17	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.17	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	-19.57	19.57	19.57	19.57	0.00	49,850.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,775.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	-11.09	11.09	11.09	11.09	0.00	12,095.00	0.00	0.00	
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	11,633.85	68,058.12	68,058.12	68,058.12	0.00	1,653,642.41	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	11,633.85	68,058.12	68,058.12	68,058.12	0.00	1,653,642.41	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,633,964.92	0.00	2,633,964.92	-14,939.63	64,807.69	64,807.69	64,807.69	0.00	1,483,408.37	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,271,844.00	0.00	1,271,844.00	-5,135.53	15,579.14	15,579.14	15,579.14	0.00	645,139.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.32	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	43,365.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	-6,821.22	6,821.22	6,821.22	6,821.22	0.00	30,111.06	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,718.44	0.00	12,718.44	0.00	1,069.87	1,069.87	1,069.87	0.00	4,713.54	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	5,553.33	5,553.33	5,553.33	0.00	238,477.36	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	-2,982.88	5,364.13	5,364.13	5,364.13	0.00	359,769.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-516.52	940.43	940.43	940.43			9,320.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-516.52	940.43	940.43	940.43	0.00		9,320.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	411,000.00	0.00	411,000.00	27,090.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00			160,914.04	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	380,000.00	0.00	380,000.00	27,090.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00		136,890.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,713.04	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	9,453,836.20	207,833.33	9,661,669.53	-62,334.53	234,844.68	234,844.68	234,844.68			4,755,295.98	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	9,453,836.20	207,833.33	9,661,669.53	-62,334.53	234,844.68	234,844.68	234,844.68			4,755,295.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,453,836.20	207,833.33	9,661,669.53	-62,334.53	234,844.68	234,844.68	234,844.68			4,755,295.98	0.00	0.00	
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	3,390,123.72	0.00	3,390,123.72	-59,000.90	122,541.83	122,541.83	122,541.83			1,580,825.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,390,123.72	0.00	3,390,123.72	-59,000.90	122,541.83	122,541.83	122,541.83			1,580,825.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,400,123.72	0.00	2,400,123.72	-4,433.98	35,450.52	35,450.52	35,450.52			1,301,930.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	-2,485.06	13,929.59	13,929.59	13,929.59	0.00		273,525.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,666.66	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00		8,603.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		2,090.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,447,644.00	0.00	1,447,644.00	0.00	18,080.64	18,080.64	18,080.64	0.00		823,277.76	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,637.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,637.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,637.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.68	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,476.44	0.00	14,476.44	0.00	1,021.37	1,021.37	1,021.37	0.00		6,505.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	910,000.00	0.00	910,000.00	-54,788.64	85,094.73	85,094.73	85,094.73			223,548.96	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,194.03	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-26,332.82	56,638.91	56,638.91	56,638.91	0.00		130,663.91	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,691.02	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,455.82	28,455.82	28,455.82	28,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	221.72	1,996.58	1,996.58	1,996.58		55,346.36	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	-134.34	622.09	622.09	622.09	0.00	32,208.76	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	148.69	721.00	721.00	721.00	0.00	20,782.38	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	207.37	653.49	653.49	653.49	0.00	2,355.22	0.00	0.00		
<b>002 - DESAROLLO COMUNITARIO</b>	1,122,380.00	0.00	1,122,380.00	15,351.22	63,070.74	63,070.74	63,070.74		308,606.01	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,122,380.00	0.00	1,122,380.00	15,351.22	63,070.74	63,070.74	63,070.74		308,606.01	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,380.00	0.00	162,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,426.81	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,006.81	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	0.00	895,000.00	15,310.13	63,070.74	63,070.74	63,070.74		163,741.85	0.00	0.00		
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	-260.86	1,263.48	1,263.48	1,263.48	0.00	11,686.84	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	1,968.59	51,951.52	51,951.52	51,951.52	0.00	63,735.55	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	13,491.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	13,602.40	9,352.74	9,352.74	9,352.74	0.00	41,128.46	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	41.09	0.00	0.00	0.00		43,437.35	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27,797.35	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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		
<b>003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA</b>	661,140.00	0.00	661,140.00	-286.96	6,445.20	6,445.20	6,445.20		454,545.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	661,140.00	0.00	661,140.00	-286.96	6,445.20	6,445.20	6,445.20		454,545.04	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	487,140.00	0.00	487,140.00	0.00	6,158.24	6,158.24	6,158.24		305,365.04	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	5,898.24	5,898.24	5,898.24	0.00	257,255.04	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,680.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,830.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	-286.96	286.96	286.96	286.96	286.96		12,500.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	-286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,878,229.28	2,833.33	1,881,062.61	-10,719.89	22,020.45	22,020.45	22,020.45	22,020.45		1,186,303.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,878,229.28	2,833.33	1,881,062.61	-10,719.89	22,020.45	22,020.45	22,020.45	22,020.45		1,186,303.49	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,408,229.28	2,833.33	1,411,062.61	-3,071.20	14,021.76	14,021.76	14,021.76	14,021.76		855,140.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	-1,122.28	7,592.84	7,592.84	7,592.84	7,592.84	0.00	198,105.44	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,500.00	2,833.33	37,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,603.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,438.32	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	487,153.91	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,683.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,027.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	-7,648.69	7,998.69	7,998.69	7,998.69	7,998.69		221,010.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,648.69	7,998.69	7,998.69	7,998.69	7,998.69	0.00	91,010.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,153.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,653.00	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 02/09/2024			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		
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	959,889.28	200,000.00	1,159,889.28	-3,071.20	9,599.15	9,599.15	9,599.15	463,553.16	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	959,889.28	200,000.00	1,159,889.28	-3,071.20	9,599.15	9,599.15	9,599.15	463,553.16	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	799,889.28	0.00	799,889.28	-3,071.20	9,599.15	9,599.15	9,599.15	411,953.16	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	-1,122.28	6,665.23	6,665.23	6,665.23	244,121.21	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.33	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.17	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	9,356.88	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	405.00	405.00	405.00	1,926.17	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	62,143.07	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	540.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	200,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	-4,606.80	11,167.31	11,167.31	11,167.31	761,462.38	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	-4,606.80	11,167.31	11,167.31	11,167.31	761,462.38	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,367,073.92	0.00	1,367,073.92	-4,606.80	11,167.31	11,167.31	11,167.31	721,891.69	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	-561.14	961.14	961.14	961.14	101,646.95	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	4,301.58	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	190.00	190.00	190.00	544.13	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,000.00	0.00	966,000.00	-1,122.28	6,252.79	6,252.79	6,252.79	540,993.41	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	8,603.16	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 1	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,969.12	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.69	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.43	0.00	0.00		
Suministro de Energía Eléctrica													
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.26	0.00	0.00		
Telefonía Fija													
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Internet													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
<b>06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	25,471,955.54	5,899,158.91	31,371,114.45	-79,766.19	329,966.20	329,966.20	329,966.20	0.00	14,450,647.13	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	25,471,955.54	5,899,158.91	31,371,114.45	-79,766.19	329,966.20	329,966.20	329,966.20	0.00	14,450,647.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,471,955.54	5,899,158.91	31,371,114.45	-79,766.19	329,966.20	329,966.20	329,966.20	0.00	14,450,647.13	0.00	0.00		
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA</b>	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	-6,763.22	76,247.58	76,247.58	76,247.58	0.00	816,131.52	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	-6,763.22	76,247.58	76,247.58	76,247.58	0.00	816,131.52	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,511,038.56	0.00	1,511,038.56	-8,706.70	76,247.58	76,247.58	76,247.58	0.00	747,869.84	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	882,000.00	0.00	882,000.00	-4,808.86	32,639.50	32,639.50	32,639.50	0.00	390,394.35	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 1	36,178.56	0.00	36,178.56	-3,897.84	3,897.84	3,897.84	3,897.84	0.00	17,206.32	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
12100 15-013-01 10 1	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	2,760.24	2,760.24	2,760.24	0.00	243,704.17	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
12410 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
12420 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
12560 15-013-01 10 1	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	1,943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.68	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	1,943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.68	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,193.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Prendas de Vestir													
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,139.00	0.00	0.00		
Gasolina													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	9,674,040.04	1,530.43	9,675,570.47	-11,206.09	71,807.02	71,807.02	71,807.02	0.00	5,968,781.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,674,040.04	1,530.43	9,675,570.47	-11,206.09	71,807.02	71,807.02	71,807.02	0.00	5,968,781.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,708,040.04	0.00	7,708,040.04	-3,071.20	62,705.93	62,705.93	62,705.93	0.00	4,566,846.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	-1,122.28	1,122.28	1,122.28	1,122.28	0.00	97,744.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	8,363.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	880.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,204,876.00	0.00	6,204,876.00	0.00	55,268.32	55,268.32	55,268.32	0.00	3,663,805.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	517,073.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	517,073.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,901.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,048.76	0.00	62,048.76	0.00	3,976.41	3,976.41	3,976.41	0.00	28,837.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	-6,637.82	6,996.52	6,996.52	6,996.52	0.00	777,012.08	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	700,000.00	0.00	700,000.00	-6,637.82	6,996.52	6,996.52	6,996.52	0.00	472,512.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	910,000.00	1,530.43	911,530.43	-1,497.07	2,104.57	2,104.57	2,104.57	0.00	624,922.93	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	148,835.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,240.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,085.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	30,000.00	1,530.43	31,530.43	377.93	229.57	229.57	229.57	0.00	362.93	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,660,009.72	0.00	1,660,009.72	-3,153.26	12,633.07	12,633.07	12,633.07	0.00	883,713.59	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	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,009.72	0.00	1,660,009.72	-3,153.26	12,633.07	12,633.07	12,633.07			883,713.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,009.72	0.00	995,009.72	-3,071.20	10,121.80	10,121.80	10,121.80			490,091.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,044.00	0.00	349,044.00	-1,122.28	2,103.66	2,103.66	2,103.66	0.00		151,774.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00		8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,490.44	0.00	3,490.44	0.00	290.87	290.87	290.87	0.00		1,283.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	5,307.35	5,307.35	5,307.35	0.00		249,098.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,977.78	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,812.00	0.00	4,812.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00		1,499.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,088.94	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,269.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,819.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	-82.06	2,511.27	2,511.27	2,511.27			61,533.65	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,120.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	-82.06	2,511.27	2,511.27	2,511.27	0.00		11,913.65	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,741,810.88	6,086.96	1,747,897.84	-8,726.98	35,368.10	35,368.10	35,368.10			893,216.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,741,810.88	6,086.96	1,747,897.84	-8,726.98	35,368.10	35,368.10	35,368.10			893,216.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,526,810.88	0.00	1,526,810.88	-3,071.20	29,712.32	29,712.32	29,712.32			745,831.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,160.00	0.00	278,160.00	-1,122.28	7,227.28	7,227.28	7,227.28	0.00		148,474.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00		8,603.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,781.60	0.00	2,781.60	0.00	231.80	231.80	231.80	0.00		1,017.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,004,040.00	0.00	1,004,040.00	0.00	19,387.62	19,387.62	19,387.62	0.00		467,813.51	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 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	916.70	916.70	916.70	3,406.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,391.85	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,515.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		110,000.00	6,086.96	116,086.96	-5,655.78	5,655.78	5,655.78	5,655.78	71,992.96	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	6,086.96	16,086.96	-1,623.91	1,623.91	1,623.91	1,623.91	3,636.96	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	-4,031.87	4,031.87	4,031.87	4,031.87	28,356.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>		1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	-1,628.47	27,833.36	27,833.36	27,833.36	752,567.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	-1,628.47	27,833.36	27,833.36	27,833.36	752,567.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,238,901.96	0.00	1,238,901.96	-1,535.60	27,740.49	27,740.49	27,740.49	590,813.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	-561.14	1,261.14	1,261.14	1,261.14	105,425.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	4,301.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	775.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	820,332.00	0.00	820,332.00	0.00	24,672.15	24,672.15	24,672.15	366,494.03	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,203.32	0.00	8,203.32	0.00	657.74	657.74	657.74	2,790.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,503.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,626.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	-92.87	92.87	92.87	92.87		88,250.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	-92.87	92.87	92.87	92.87	0.00	38,250.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	874,304.28	0.00	874,304.28	-3,941.48	7,979.67	7,979.67	7,979.67		469,198.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,304.28	0.00	874,304.28	-3,941.48	7,979.67	7,979.67	7,979.67		469,198.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,304.28	0.00	569,304.28	0.00	1,788.19	1,788.19	1,788.19		301,280.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,828.00	0.00	483,828.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	249,614.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,838.28	0.00	4,838.28	0.00	488.19	488.19	488.19	0.00	1,597.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	-2,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		117,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	-2,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,691.48	1,691.48	1,691.48	1,691.48		50,918.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	-822.39	822.39	822.39	822.39	0.00	3,695.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	-869.09	869.09	869.09	869.09	0.00	7,223.00	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	604,316.00	0.00	604,316.00	508.69	995.18	995.18	995.18		351,028.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,316.00	0.00	604,316.00	508.69	995.18	995.18	995.18		351,028.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,316.00	0.00	484,316.00	0.00	343.00	343.00	343.00		252,371.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,564.71	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,116.00	0.00	4,116.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,668.17	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	508.69	652.18	652.18	652.18	0.00	34,988.35	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	-39.13	534.78	534.78	534.78	0.00	5,404.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	547.82	117.40	117.40	117.40	0.00	4,584.00	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	208,560.00	0.00	208,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	117,178.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,560.00	0.00	208,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	117,178.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	92,178.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,488.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	527.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	7,683,974.10	5,891,541.52	13,575,515.62	-44,855.38	96,972.22	96,972.22	96,972.22	0.00	4,198,831.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,683,974.10	5,891,541.52	13,575,515.62	-44,855.38	96,972.22	96,972.22	96,972.22	0.00	4,198,831.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,756,048.10	5,891,541.52	9,647,589.62	-12,917.68	29,111.87	29,111.87	29,111.87	0.00	1,663,362.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,463,460.00	0.00	1,463,460.00	-5,122.00	14,082.84	14,082.84	14,082.84	0.00	762,321.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,972.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	72,357.12	0.00	72,357.12	-7,795.68	7,795.68	7,795.68	7,795.68	0.00	35,920.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	14,634.60	0.00	14,634.60	0.00	1,229.55	1,229.55	1,229.55	0.00	5,508.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	5,318.80	5,318.80	5,318.80	0.00	378,206.71	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,102.78	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,889.16	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	1,667,627.36	1,667,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	670,286.38	4,223,914.16	4,894,200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,260.73	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,887,926.00	0.00	1,887,926.00	-31,807.91	38,240.56	38,240.56	38,240.56	0.00	0.00	1,051,813.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,183.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.09	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,394,926.00	0.00	1,394,926.00	-31,207.53	37,640.18	37,640.18	37,640.18	0.00	0.00	656,494.81	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	-600.38	600.38	600.38	600.38	0.00	0.00	91,484.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	-129.79	29,619.79	29,619.79	29,619.79	0.00	0.00	1,483,656.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,490.00	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00	251,667.27	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	-129.79	129.79	129.79	129.79	0.00	0.00	198,805.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,032.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,032.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,032.27	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,321,032.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,321,032.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,321,032.27	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	10,083,935.95	10,083,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,032.27	0.00	0.00
<b>08 - GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TURISTICAS EN EL MUNICIPIO</b>	559,724.64	4,475.00	564,199.64	-1,535.60	21,498.47	21,498.47	21,498.47		232,875.81	0.00	0.00
<b>01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	-1,535.60	21,070.97	21,070.97	21,070.97		185,029.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	-1,535.60	21,070.97	21,070.97	21,070.97		185,029.21	0.00	0.00
<b>001 - BICY CANOPY LA HONDURA</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	-1,535.60	21,070.97	21,070.97	21,070.97		185,029.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	-1,535.60	21,070.97	21,070.97	21,070.97		185,029.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,524.64	0.00	258,524.64	-1,535.60	21,070.97	21,070.97	21,070.97		118,171.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	-561.14	3,681.51	3,681.51	3,681.51	0.00	95,414.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	4,301.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	705.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,858.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	
<b>02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	231,200.00	4,475.00	235,675.00	0.00	427.50	427.50	427.50	427.50	0.00	47,846.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,200.00	4,475.00	235,675.00	0.00	427.50	427.50	427.50	427.50	0.00	47,846.60	0.00	0.00	
<b>001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	231,200.00	4,475.00	235,675.00	0.00	427.50	427.50	427.50	427.50	0.00	47,846.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,200.00	4,475.00	235,675.00	0.00	427.50	427.50	427.50	427.50	0.00	47,846.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,200.00	4,475.00	145,675.00	0.00	427.50	427.50	427.50	427.50	0.00	15,980.83	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	4,475.00	124,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	427.50	427.50	427.50	427.50	0.00	147.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.77	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.77	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	72,930,329.90	21,831,867.21	94,762,197.11	-1,201,375.07	4,902,231.66	4,902,231.66	4,902,231.66	4,902,231.66	0.00	42,989,743.37	0.00	0.00	
<b>01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,726,119.50	6,317,502.57	9,043,622.07	-526.01	91,252.74	91,252.74	91,252.74	91,252.74	0.00	1,381,544.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	-526.01	91,252.74	91,252.74	91,252.74	91,252.74	0.00	632,339.93	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	-526.01	91,252.74	91,252.74	91,252.74	91,252.74	0.00	632,339.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	-526.01	91,252.74	91,252.74	91,252.74	91,252.74	0.00	632,339.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	-526.01	91,252.74	91,252.74	91,252.74	91,252.74	0.00	632,339.93	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	300,000.00	900,000.00	14,388.46	72,987.66	72,987.66	72,987.66	0.00	621,785.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	490,000.00	0.00	490,000.00	-14,914.47	18,265.08	18,265.08	18,265.08	0.00	10,554.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD</b>	1,316,119.50	5,956,076.25	7,272,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,985.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,316,119.50	5,956,076.25	7,272,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,985.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD</b>	1,316,119.50	4,699,301.47	6,015,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,316,119.50	4,699,301.47	6,015,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	309,480.48	309,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 8	0.00	35,520.97	35,520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	1,316,119.50	4,354,300.02	5,670,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCIOND E LA CASA DE LA JUVENTUD</b>	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00
<b>003 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN</b>	250,000.00	61,426.32	311,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,219.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	61,426.32	311,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,219.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN</b>	250,000.00	61,426.32	311,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00		52,219.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	61,426.32	311,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00		52,219.36	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,041.17	15,041.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	46,385.15	296,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,178.19	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACION</b>	8,575,660.00	3,771,106.81	12,346,766.81	-760,298.04	1,956,933.75	1,956,933.75	1,956,933.75		6,450,119.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-6,915.84	298,211.05	298,211.05	298,211.05		863,118.82	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-6,915.84	298,211.05	298,211.05	298,211.05		863,118.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-6,915.84	298,211.05	298,211.05	298,211.05		863,118.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	-6,915.84	298,211.05	298,211.05	298,211.05		863,118.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	822.21	290,163.00	290,163.00	290,163.00	0.00	560,639.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,738.05	8,048.05	8,048.05	8,048.05	0.00	132,479.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00		247,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00		247,350.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00		247,350.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00		247,350.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	0.00	247,350.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	470,832.50	470,832.50	470,832.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	470,832.50	470,832.50	470,832.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	470,832.50	470,832.50	470,832.50		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA</b>											



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	470,832.50	470,832.50	470,832.50			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	470,832.50	470,832.50	470,832.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00			130,841.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00			130,841.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00			130,841.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00			130,841.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00		130,841.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTE</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACION DE CIELO FALSO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO</b>	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	
<b>001 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO</b>	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00
<b>014 - CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	335,618.00	335,618.00	335,618.00		1,782.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	335,618.00	335,618.00	335,618.00		1,782.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO DE EDUCACION MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCION DE CANCHA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	335,618.00	335,618.00	335,618.00		1,782.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	335,618.00	335,618.00	335,618.00		1,782.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	335,618.00	335,618.00	335,618.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE</b>	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,531.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,531.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,531.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,531.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,531.00	0.00	0.00	
<b>018 - REPARACIÓN DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACION DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,825.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,825.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,825.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,825.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-750,883.20	750,883.20	750,883.20	750,883.20	750,883.20	0.00	1,554,252.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-750,883.20	750,883.20	750,883.20	750,883.20	750,883.20	0.00	1,554,252.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	-375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	-375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	-375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00			375,441.60	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO DOLORES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00			375,441.60	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00	
<b>003 -</b>	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00			803,368.81	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00			803,368.81	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,368.81	0.00	0.00	
<b>004 -</b>	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER FEDERICO C. CANALES CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00			375,441.60	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER HONDURAS BARRIO EL PROGRESO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00			375,441.60	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00	
<b>006 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	-375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MINERVA BARRIO SANTA LUCIA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	-375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	-375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00			353,760.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00			353,760.00	0.00	0.00	
<b>001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00			353,760.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00			353,760.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00	0.00	0.00	353,760.00	0.00	0.00	
<b>04 - SALUD</b>	5,700,000.00	613,019.04	6,313,019.04	-61,947.38	306,629.27	306,629.27	306,629.27			4,011,755.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,100,000.00	713,019.04	5,813,019.04	-61,947.38	306,629.27	306,629.27	306,629.27			3,511,755.29	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-29,459.09	189,521.42	189,521.42	189,521.42			2,827,187.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-29,459.09	189,521.42	189,521.42	189,521.42			2,827,187.29	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-29,459.09	189,521.42	189,521.42	189,521.42	2,827,187.29	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	-29,611.30	186,516.30	186,516.30	186,516.30	1,542,152.51	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	152.21	3,005.12	3,005.12	3,005.12	1,285,034.78	0.00	0.00			
<b>002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	213,019.04	413,019.04	-19,863.29	57,482.85	57,482.85	57,482.85	6,437.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	213,019.04	413,019.04	-19,863.29	57,482.85	57,482.85	57,482.85	6,437.10	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	213,019.04	413,019.04	-19,863.29	57,482.85	57,482.85	57,482.85	6,437.10	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.35	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	113,019.04	313,019.04	-19,863.29	57,482.85	57,482.85	57,482.85	3,202.75	0.00	0.00			
<b>003 - PROGRAMA MUNICIPAL A LA SALUD, RENAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-12,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	678,130.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-12,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	678,130.90	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	-12,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	678,130.90	0.00	0.00			
54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	-12,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	678,130.90	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	36,468,790.40	8,558,998.20	45,027,788.60	-364,135.47	1,449,989.17	1,449,989.17	1,449,989.17	22,357,498.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	203.61	203.61	203.61	129,562.63	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	203.61	203.61	203.61	129,562.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	203.61	203.61	203.61	129,562.63	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	203.61	203.61	203.61	129,562.63	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	203.61	203.61	203.61	0.00	129,562.63	0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00			
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00		
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/09/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-41,739.14	79,891.31	79,891.31	79,891.31		455,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-41,739.14	79,891.31	79,891.31	79,891.31		455,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-41,739.14	79,891.31	79,891.31	79,891.31		455,600.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-41,739.14	79,891.31	79,891.31	79,891.31		455,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-41,739.14	79,891.31	79,891.31	79,891.31	0.00	455,600.00	0.00	0.00	
<b>006 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,463.70	12,463.70	12,463.70	12,463.70		4,445.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,463.70	12,463.70	12,463.70	12,463.70		4,445.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,463.70	12,463.70	12,463.70	12,463.70		4,445.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,463.70	12,463.70	12,463.70	12,463.70		4,445.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,463.70	12,463.70	12,463.70	12,463.70	0.00	4,445.00	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,113.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,113.99	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,113.99	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,113.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,410.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,410.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,410.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA OSORIO</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	-8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	-8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	-8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	-8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26		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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	-8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26	8,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65		91,665.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65		91,665.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65		91,665.22	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65		91,665.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65	32,595.65	0.00	91,665.22	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	4,533,612.80	7,533,612.80	-270,420.87	778,412.84	778,412.84	778,412.84	778,412.84		1,774.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	4,533,612.80	7,533,612.80	-270,420.87	778,412.84	778,412.84	778,412.84	778,412.84		1,774.99	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	4,533,612.80	7,533,612.80	-270,420.87	778,412.84	778,412.84	778,412.84	778,412.84		1,774.99	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	4,533,612.80	7,533,612.80	-270,420.87	778,412.84	778,412.84	778,412.84	778,412.84		1,774.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	4,533,612.80	7,533,612.80	-270,420.87	778,412.84	778,412.84	778,412.84	778,412.84	0.00	1,774.99	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-18,421.73	20,484.07	20,484.07	20,484.07	20,484.07		429,997.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-18,421.73	20,484.07	20,484.07	20,484.07	20,484.07		429,997.04	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-18,421.73	20,484.07	20,484.07	20,484.07			429,997.04	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA CIUDAD</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-18,421.73	20,484.07	20,484.07	20,484.07			429,997.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	-18,421.73	20,484.07	20,484.07	20,484.07	0.00		429,997.04	0.00	0.00	
<b>017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			766,857.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			766,857.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			766,857.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			766,857.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,857.50	0.00	0.00	
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA</b>													



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	41,755.05	0.00	0.00	0.00		9,878.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	41,755.05	0.00	0.00	0.00		9,878.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	41,755.05	0.00	0.00	0.00		9,878.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	41,755.05	0.00	0.00	0.00		9,878.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	41,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	280,000.00	780,000.00	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 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>025 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-3,142.86	3,142.86	3,142.86	3,142.86		559,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-3,142.86	3,142.86	3,142.86	3,142.86		559,857.14	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-3,142.86	3,142.86	3,142.86	3,142.86		559,857.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	-3,142.86	3,142.86	3,142.86	3,142.86		559,857.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	-3,142.86	3,142.86	3,142.86	3,142.86	0.00	559,857.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00
<b>027 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	6,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,318.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	6,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,318.96	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	6,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,318.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,318.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,318.96	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	-13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	-13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	-13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	-13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	-13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>029 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	339,100.60	839,100.60	49,608.65	135,758.91	135,758.91	135,758.91			150,453.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	339,100.60	839,100.60	49,608.65	135,758.91	135,758.91	135,758.91			150,453.04	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	339,100.60	839,100.60	49,608.65	135,758.91	135,758.91	135,758.91			150,453.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	339,100.60	839,100.60	49,608.65	135,758.91	135,758.91	135,758.91			150,453.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	339,100.60	839,100.60	49,608.65	135,758.91	135,758.91	135,758.91	0.00		150,453.04	0.00	0.00	
<b>030 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>031 - PROYECTOS EMASAR 2023</b>	1,298,414.47	129,201.73	1,169,212.74	-30,260.87	30,260.87	30,260.87	30,260.87			21,675.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,298,414.47	129,201.73	1,169,212.74	-30,260.87	30,260.87	30,260.87	30,260.87			21,675.01	0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DESDE PTAP DOLORES HACIA POZO EL MIRADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO EL MIRADOR</b>	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - LIMPIEZA Y AFORO DE POZO LAS CIDRAS</b>	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>004 - READECUACION DE LINEA DE IMPULSION DOLORES A LA CUCHILLA</b>	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS, BACHEO Y PARED DE POZO COMPA CHUY</b>	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, PROYECTO RIO HIGUITO, ESTACION DE LA CUCHILLA Y ESTACION LA HONDURA</b>	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 12 BUJES DE ACERO INOXIDABLE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	-30,260.87	30,260.87	30,260.87	30,260.87			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	-30,260.87	30,260.87	30,260.87	30,260.87			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,000.00	0.00	232,000.00	-30,260.87	30,260.87	30,260.87	30,260.87	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - REPARACION Y MECANIZACION DE BOMBAS TURBINA EN ESTACIONES DE BOMBEO LA CUCHILLA Y ESTACIONES 2 Y 3 DE PROYECTO RIO HIGUITO</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - ACARREO DE LODOS, BACHEO Y DRAGADO EN QUEBRADA DE PTAR</b>	250,000.00	83,825.00	166,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,675.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	83,825.00	166,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,675.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	83,825.00	166,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,675.00	0.00	0.00	
<b>010 - ACARREO DE PETREOS</b>	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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 02/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>032 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>033 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>034 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	0.00	6,814,186.98	6,814,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,810,152.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,814,186.98	6,814,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,810,152.36	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	0.00	6,814,186.98	6,814,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,810,152.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,814,186.98	6,814,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,810,152.36	0.00	0.00
47210 22-145-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,814,186.98	6,814,186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810,152.36	0.00	0.00
<b>037 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,826.09	25,826.09	25,826.09	25,826.09		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,826.09	25,826.09	25,826.09	25,826.09		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,826.09	25,826.09	25,826.09	25,826.09		2,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,826.09	25,826.09	25,826.09	25,826.09			2,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	-25,826.09	25,826.09	25,826.09	25,826.09	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>038 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>039 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>040 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO VILLA BELEN</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			340,579.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			340,579.00	0.00	0.00	
<b>001 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO O VILLA BELEN</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			340,579.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00			340,579.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	309,421.00	309,421.00	309,421.00	0.00		340,579.00	0.00	0.00	
<b>041 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00			1,993,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00			1,993,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00			1,993,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00			1,993,100.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993,100.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	400,000.00	783,743.02	1,183,743.02	-12,725.35	18,473.62	18,473.62	18,473.62			595,285.85	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	-12,725.35	18,473.62	18,473.62	18,473.62		19,342.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	-12,725.35	18,473.62	18,473.62	18,473.62		19,342.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	-12,725.35	18,473.62	18,473.62	18,473.62		19,342.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	-12,725.35	18,473.62	18,473.62	18,473.62		19,342.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	2,256.79	1,780.44	1,780.44	1,780.44	0.00	6,724.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	-14,982.14	16,693.18	16,693.18	16,693.18	0.00	12,618.22	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,743.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA YARUSHIN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA YARUSHIN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LAS SANDIAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LAS SANDIAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	-33,219.89	558,163.27	558,163.27	558,163.27		2,033,198.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	196,695.65	196,695.65	196,695.65		1,682,024.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	196,695.65	196,695.65	196,695.65		1,682,024.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	196,695.65	196,695.65	196,695.65		1,682,024.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	196,695.65	196,695.65	196,695.65		1,682,024.35	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	196,695.65	196,695.65	196,695.65	0.00	803,304.35	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,720.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-33,219.89	361,467.62	361,467.62	361,467.62		351,173.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-33,219.89	361,467.62	361,467.62	361,467.62		351,173.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-33,219.89	361,467.62	361,467.62	361,467.62		351,173.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-33,219.89	361,467.62	361,467.62	361,467.62		351,173.68	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	35,251.05	270,196.68	270,196.68	270,196.68	0.00	332,054.60	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	700,000.00	0.00	700,000.00	-68,470.94	91,270.94	91,270.94	91,270.94	0.00	19,119.08	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	248,260.00	200,000.00	448,260.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		189,135.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,260.00	200,000.00	448,260.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		189,135.07	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	140.00	140.00	140.00		105,750.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	140.00	140.00	140.00		105,750.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	140.00	140.00	140.00		105,750.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	105,750.07	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		83,385.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		83,385.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		83,385.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	83,385.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	13,821,600.00	435,223.76	14,256,823.76	85,412.85	453,813.30	453,813.30	453,813.30		5,483,088.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,471,600.00	480,224.76	11,951,824.76	-72,492.68	337,201.98	337,201.98	337,201.98		4,980,697.18	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	-262.50	20,055.30	20,055.30	20,055.30		1,514,101.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	-262.50	20,055.30	20,055.30	20,055.30		1,514,101.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	-262.50	20,055.30	20,055.30	20,055.30		1,514,101.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.76	192,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,434.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	41,468.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,541,600.00	288,000.00	2,829,600.00	0.00	19,792.80	19,792.80	19,792.80	0.00	1,306,197.90	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA</b>	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	-72,230.18	302,880.79	302,880.79	302,880.79		2,678,826.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	-72,230.18	302,880.79	302,880.79	302,880.79		2,678,826.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	-72,230.18	302,880.79	302,880.79	302,880.79		2,678,826.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,945,384.79	0.00	1,945,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,905.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	-19,565.22	19,565.22	19,565.22	19,565.22	0.00	504,317.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,754,615.21	0.00	3,754,615.21	-52,664.96	283,315.57	283,315.57	283,315.57	0.00	384,603.14	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	14,265.89	14,265.89	14,265.89		787,770.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	14,265.89	14,265.89	14,265.89		787,770.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	14,265.89	14,265.89	14,265.89		787,770.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	14,265.89	14,265.89	14,265.89	0.00	787,770.05	0.00	0.00
<b>001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	120,405.53	116,611.32	116,611.32	116,611.32		354,291.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	120,405.53	116,611.32	116,611.32	116,611.32		354,291.49	0.00	0.00
<b>001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	120,405.53	116,611.32	116,611.32	116,611.32		354,291.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	120,405.53	116,611.32	116,611.32	116,611.32		354,291.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	166,004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	333,995.65	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	675,150.00	1,324,850.00	-45,598.82	116,611.32	116,611.32	116,611.32	0.00	20,146.84	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00			18,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00			18,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00			18,100.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00			18,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			379,558.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			379,558.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENION Y ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			379,558.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			379,558.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	379,558.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,558.50	0.00	0.00	
<b>11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	300,000.00	1,152,273.81	1,452,273.81	-53,935.78	58,221.54	58,221.54	58,221.54			8,558.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	1,152,273.81	1,452,273.81	-53,935.78	58,221.54	58,221.54	58,221.54			8,558.35	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	300,000.00	1,152,273.81	1,452,273.81	-53,935.78	58,221.54	58,221.54	58,221.54		8,558.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,152,273.81	1,452,273.81	-53,935.78	58,221.54	58,221.54	58,221.54		8,558.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	1,152,273.81	1,452,273.81	-53,935.78	58,221.54	58,221.54	58,221.54		8,558.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-38,981.21	38,993.47	38,993.47	38,993.47	0.00	427.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	852,273.81	852,273.81	-14,954.57	19,228.07	19,228.07	19,228.07	0.00	8,130.48	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	1,247,649.26	416,906.83	1,664,556.09	-6,611.46	30,928.13	30,928.13	30,928.13		1,154,526.35	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-4,837.55	29,154.22	29,154.22	29,154.22		142,187.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-4,837.55	29,154.22	29,154.22	29,154.22		142,187.99	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-4,837.55	29,154.22	29,154.22	29,154.22		142,187.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-4,837.55	29,154.22	29,154.22	29,154.22		142,187.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-4,837.55	29,154.22	29,154.22	29,154.22		142,187.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-4,837.55	29,154.22	29,154.22	29,154.22	0.00	142,187.99	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,374.92	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	-1,773.91	1,773.91	1,773.91	1,773.91		112,995.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	-1,773.91	1,773.91	1,773.91	1,773.91		112,995.61	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	-1,773.91	1,773.91	1,773.91	1,773.91		112,995.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	-1,773.91	1,773.91	1,773.91	1,773.91		112,995.61	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 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	-1,773.91	1,773.91	1,773.91	1,773.91			112,995.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	-1,773.91	1,773.91	1,773.91	1,773.91	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00			270,512.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00			270,512.22	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00			270,512.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00			270,512.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00			270,512.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,512.22	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EJECUCION</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			166,455.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			166,455.61	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			166,455.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			166,455.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00			166,455.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,455.61	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,755,747.00	5,062,918.17	15,818,665.17	30,398.23	1,659,896.55	1,659,896.55	1,659,896.55			8,721,617.21	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	3,942,747.00	177,073.61	4,119,820.61	15,461.61	42,474.45	42,474.45	42,474.45			2,781,507.34	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00			109,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00			109,625.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00			109,625.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00			109,625.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,625.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,060.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,060.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,060.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,060.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-33,736.95	33,736.95	33,736.95	33,736.95			41,350.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-33,736.95	33,736.95	33,736.95	33,736.95			41,350.01	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-33,736.95	33,736.95	33,736.95	33,736.95			41,350.01	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-33,736.95	33,736.95	33,736.95	33,736.95			41,350.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	-33,736.95	33,736.95	33,736.95	33,736.95	0.00	0.00	41,350.01	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL CONAL QUEZAILICA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMUNAL CONAL QUEZAILICA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00				464,678.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		464,678.26	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		464,678.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		464,678.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,678.26	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-4,676.44	8,737.50	8,737.50	8,737.50	322,004.22	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-4,676.44	8,737.50	8,737.50	8,737.50	322,004.22	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-4,676.44	8,737.50	8,737.50	8,737.50	322,004.22	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	-4,676.44	8,737.50	8,737.50	8,737.50	322,004.22	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	400,000.00	-4,676.44	8,737.50	8,737.50	8,737.50	72,004.22	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	677,073.61	927,073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,042.85	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	677,073.61	927,073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,042.85	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	468,423.77	468,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,423.77	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	208,649.84	458,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,619.08	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	3,682,441.17	4,982,441.17	-9,473.06	1,275,839.31	1,275,839.31	1,275,839.31	1,275,839.31	0.00	2,050,340.46	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-9,473.06	18,904.31	18,904.31	18,904.31	18,904.31	0.00	162,126.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-9,473.06	18,904.31	18,904.31	18,904.31	18,904.31	0.00	162,126.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-9,452.18	16,333.43	16,333.43	16,333.43	0.00	63,155.36	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	-20.88	2,570.88	2,570.88	2,570.88	0.00	98,970.93	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	887,350.17	1,087,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,350.17	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	887,350.17	1,087,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,350.17	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	887,350.17	1,087,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,350.17	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	887,350.17	1,087,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,350.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	887,350.17	1,087,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,350.17	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	495,140.00	495,140.00	495,140.00		12,659.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	495,140.00	495,140.00	495,140.00		12,659.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	495,140.00	495,140.00	495,140.00		12,659.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	495,140.00	495,140.00	495,140.00		12,659.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	1,288,646.00	1,538,646.00	0.00	495,140.00	495,140.00	495,140.00	0.00	12,659.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	761,795.00	761,795.00	761,795.00		538,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	761,795.00	761,795.00	761,795.00		538,205.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	761,795.00	761,795.00	761,795.00		538,205.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	761,795.00	761,795.00	761,795.00		538,205.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	761,795.00	761,795.00	761,795.00	0.00	538,205.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	860,000.00	407,756.98	1,267,756.98	36,572.71	171,562.01	171,562.01	171,562.01		602,259.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-8,103.75	138,688.10	138,688.10	138,688.10		477,652.92	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-8,103.75	138,688.10	138,688.10	138,688.10		477,652.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-8,103.75	138,688.10	138,688.10	138,688.10		477,652.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	660,000.00	107,756.98	767,756.98	-8,103.75	138,688.10	138,688.10	138,688.10		477,652.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	-8,103.75	138,688.10	138,688.10	138,688.10	0.00	369,895.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,756.98	107,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,756.98	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	44,676.46	32,873.91	32,873.91	32,873.91		124,606.58	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	44,676.46	32,873.91	32,873.91	32,873.91		124,606.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	44,676.46	32,873.91	32,873.91	32,873.91		124,606.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	44,676.46	32,873.91	32,873.91	32,873.91		124,606.58	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	200,000.00	400,000.00	44,676.46	32,873.91	32,873.91	32,873.91	0.00	24,606.58	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,453.94	13,453.94	13,453.94		1,084,473.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,453.94	13,453.94	13,453.94		1,084,473.23	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,453.94	13,453.94	13,453.94		1,084,473.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,453.94	13,453.94	13,453.94		1,084,473.23	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,453.94	13,453.94	13,453.94			1,084,473.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,453.94	13,453.94	13,453.94	0.00		1,084,473.23	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO</b>	3,403,000.00	795,646.41	4,198,646.41	-12,163.03	156,566.84	156,566.84	156,566.84			2,153,036.68	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	1,303,000.00	67,627.37	1,370,627.37	-3,563.83	128,965.64	128,965.64	128,965.64			525,403.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-3,563.83	72,845.14	72,845.14	72,845.14			422,924.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	67,627.37	567,627.37	10,834.44	58,356.87	58,356.87	58,356.87	0.00		262,559.45	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-14,398.27	14,488.27	14,488.27	14,488.27	0.00		160,365.17	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN 000 - SIN OBRA</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	56,120.50	56,120.50	56,120.50			102,478.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	56,120.50	56,120.50	56,120.50			102,478.46	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	56,120.50	56,120.50	56,120.50	0.00		102,478.46	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-428.11	14,503.70	14,503.70	14,503.70			520,892.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-428.11	14,503.70	14,503.70	14,503.70			520,892.20	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	53,384.92	300,000.00	353,384.92	-6,381.52	6,381.52	6,381.52	6,381.52	0.00		304,459.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,615.08	0.00	446,615.08	5,953.41	8,122.18	8,122.18	8,122.18	0.00		216,432.28	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	1/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente		al 31/8/2024 Devengado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL</b>	1,000,000.00	294,800.00	705,200.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		428,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	294,800.00	705,200.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		428,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL</b>	1,000,000.00	294,800.00	705,200.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		428,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	294,800.00	705,200.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		428,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50	0.00	428,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	294,800.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,878.91	0.00	0.00	0.00		35,595.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,878.91	0.00	0.00	0.00		35,595.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,878.91	0.00	0.00	0.00		35,595.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,878.91	0.00	0.00	0.00		35,595.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	1,878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35,595.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,621.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,621.40	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,621.40	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,621.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,981.94	154,100.00	179,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,018.06	0.00	116,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.06	0.00	0.00	
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	-10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	-10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	-10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		0.00	0.00	0.00
<b>FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	351,094.04	351,094.04	-10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,100.00	154,100.00	-10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL ESPACIO PÚBLICO DE LA DPI, INSTALACIONES DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,825.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL ESPACIO PÚBLICO DE LA DPI, INSTALACIONES DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,825.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,825.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,825.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	12,511,016.75	1,761,274.85	14,272,291.60	-147,612.03	245,865.55	245,865.55	245,865.55			8,141,453.69	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	2,371,481.75	1,523,402.00	3,894,883.75	0.00	5,831.78	5,831.78	5,831.78			2,318,342.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,831.78	5,831.78	5,831.78			418,342.20	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,831.78	5,831.78	5,831.78			418,342.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,831.78	5,831.78	5,831.78			418,342.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,831.78	5,831.78	5,831.78			418,342.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,831.78	5,831.78	5,831.78	0.00		418,342.20	0.00	0.00	
<b>001 - II ETAPA BICI CANOPY</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - II ETAPA BICI CANOPY</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY</b>	597,745.75	123,402.00	721,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	597,745.75	123,402.00	721,147.75	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 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY</b>	597,745.75	123,402.00		721,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	597,745.75	123,402.00		721,147.75	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	123,402.00		123,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	597,745.75	0.00		597,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MUNICIPIO VERDE</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MUNICIPIO VERDE</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTU RA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	310,411.68		310,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,411.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,089,588.32		1,089,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,588.32	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	9,689,535.00	162,127.15		9,527,407.85	-163,360.98	213,100.11	213,100.11	213,100.11		5,119,534.91	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
<b>002 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.69	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	408,843.31	91,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.69	0.00	0.00
<b>003 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,122.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,122.60	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,122.60	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	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,122.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,122.60	0.00	0.00
<b>004 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-7,663.04	7,663.04	7,663.04	7,663.04		158,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-7,663.04	7,663.04	7,663.04	7,663.04		158,850.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-7,663.04	7,663.04	7,663.04	7,663.04		158,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-7,663.04	7,663.04	7,663.04	7,663.04		158,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-7,663.04	7,663.04	7,663.04	7,663.04	0.00	158,850.00	0.00	0.00
<b>005 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,271.74	28,271.74	28,271.74	28,271.74		283,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,271.74	28,271.74	28,271.74	28,271.74		283,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,271.74	28,271.74	28,271.74	28,271.74		283,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,271.74	28,271.74	28,271.74	28,271.74		283,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,271.74	28,271.74	28,271.74	28,271.74	0.00	283,250.00	0.00	0.00
<b>006 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE ZAPOTE</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00		334,373.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00		334,373.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, ZAPOTE</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00		334,373.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00		334,373.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,373.25	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIA ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 14 MAUSOLEOS ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,739.13	49,739.13	49,739.13			250,260.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,739.13	49,739.13	49,739.13			250,260.87	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,739.13	49,739.13	49,739.13			250,260.87	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,739.13	49,739.13	49,739.13			250,260.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,739.13	49,739.13	49,739.13	0.00	0.00	250,260.87	0.00	0.00	
<b>011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,380.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,380.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,380.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,380.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,380.00	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLAD O SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	-22,239.00	22,239.00	22,239.00	22,239.00			501.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	-22,239.00	22,239.00	22,239.00	22,239.00			501.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	-22,239.00	22,239.00	22,239.00	22,239.00			501.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	-22,239.00	22,239.00	22,239.00	22,239.00			501.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,000.00	0.00	171,000.00	-22,239.00	22,239.00	22,239.00	22,239.00	0.00		501.00	0.00	0.00	
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,326.09	15,326.09	15,326.09	15,326.09			182,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,326.09	15,326.09	15,326.09	15,326.09			182,500.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,326.09	15,326.09	15,326.09	15,326.09			182,500.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,326.09	15,326.09	15,326.09	15,326.09			182,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,326.09	15,326.09	15,326.09	15,326.09	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	
<b>020 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	900,000.00	4,049.00	904,049.00	-1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50			289,817.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	4,049.00	904,049.00	-1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50			289,817.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	900,000.00	4,049.00	904,049.00	-1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50			289,817.50	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	4,049.00	904,049.00	-1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50			289,817.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,298.51	0.00	445,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,701.49	4,049.00	458,750.49	-1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	0.00	0.00	289,817.50	0.00	0.00	
<b>021 - CONFORMACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	650,493.91	1,150,493.91	-88,272.61	88,272.61	88,272.61	88,272.61			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	650,493.91	1,150,493.91	-88,272.61	88,272.61	88,272.61	88,272.61			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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	500,000.00	650,493.91	1,150,493.91	-88,272.61	88,272.61	88,272.61	88,272.61			0.00	0.00	0.00	
<b>CONFORMACION DE CALLES RURALES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	650,493.91	1,150,493.91	-88,272.61	88,272.61	88,272.61	88,272.61			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-43,843.91	43,843.91	43,843.91	43,843.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,493.91	650,493.91	-44,428.70	44,428.70	44,428.70	44,428.70	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	15,748.95	26,933.66	26,933.66	26,933.66			353,576.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	15,748.95	26,933.66	26,933.66	26,933.66			353,576.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	15,748.95	26,933.66	26,933.66	26,933.66			353,576.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	15,748.95	26,933.66	26,933.66	26,933.66			353,576.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	15,748.95	26,933.66	26,933.66	26,933.66			353,576.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	15,748.95	26,933.66	26,933.66	26,933.66	0.00		353,576.58	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	59,770,735.93	1,364,313.21	61,135,049.14	652,461.72	830,752.96	830,752.96	830,752.96			24,920,379.00	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	42,799,283.37	2,023,264.73	44,822,548.10	485,360.96	770,745.26	770,745.26	770,745.26			17,471,610.10	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00	



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	1/8/2024 al 31/8/2024	Compromiso Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	-1,239.13	1,239.13	1,239.13	1,239.13			172,889.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	-1,239.13	1,239.13	1,239.13	1,239.13			172,889.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	-1,239.13	1,239.13	1,239.13	1,239.13			172,889.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	-1,239.13	1,239.13	1,239.13	1,239.13			172,889.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	-1,239.13	1,239.13	1,239.13	1,239.13	0.00		172,889.18	0.00	0.00
<b>010 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00			47,344.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00			47,344.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00			47,344.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00			47,344.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,416.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	0.00	
<b>015 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	-31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	-31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00			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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	-31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,000.00	4,773.91	243,773.91	-31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,000.00	4,773.91	243,773.91	-31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>016 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-17,432.61	17,432.61	17,432.61	17,432.61			350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-17,432.61	17,432.61	17,432.61	17,432.61			350.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-17,432.61	17,432.61	17,432.61	17,432.61			350.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	-17,432.61	17,432.61	17,432.61	17,432.61			350.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	-17,432.61	17,432.61	17,432.61	17,432.61	0.00		350.00	0.00	0.00	
<b>017 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			431.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			431.30	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA .</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			431.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			431.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	
<b>018 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	10,466.31	50,445.91	50,445.91	50,445.91	1,041,479.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	10,466.31	50,445.91	50,445.91	50,445.91	1,041,479.88	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	10,466.31	50,445.91	50,445.91	50,445.91	1,041,479.88	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	10,466.31	50,445.91	50,445.91	50,445.91	1,041,479.88	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	10,466.31	50,445.91	50,445.91	50,445.91	1,041,479.88	0.00	0.00			
<b>020 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,039.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,039.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,039.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,039.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,039.00	0.00	0.00			
<b>022 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,930.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,930.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,448.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,448.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,448.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,448.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,448.00	0.00	0.00
<b>030 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - PAVIMENTO HIDARULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>036 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	595,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	599,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	599,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	599,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	599,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	599,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES / SECTOR EL AGAC</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES/ SECTOR EL AGAC</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>043 - PAVIMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIEMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>045 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>046 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>050 - PAVIMENTO</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,587.62	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-36,782.61	36,782.61	36,782.61	36,782.61		118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-36,782.61	36,782.61	36,782.61	36,782.61		118,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-36,782.61	36,782.61	36,782.61	36,782.61		118,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-36,782.61	36,782.61	36,782.61	36,782.61		118,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-36,782.61	36,782.61	36,782.61	36,782.61	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,544.00	0.00	0.00
<b>053 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>055 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>056 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION Y REMODELACION DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	1,000,000.00	548,715.03	451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		443,484.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	548,715.03	451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		443,484.97	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO O SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	1,000,000.00	548,715.03	451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		443,484.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	548,715.03	451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		443,484.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	548,715.03	451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,484.97	0.00	0.00
<b>058 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>059 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00			2,480.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00			2,480.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00			2,480.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00			2,480.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00	
<b>060 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,780.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,780.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,780.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,780.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	
<b>061 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,257.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR LA ESCUELA SAN ANTONIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR ESCUELA SAN ANTONIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>065 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,141,797.00	1,141,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	358,203.00	358,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
<b>066 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,460.15	0.00	0.00
<b>067 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA HABITAT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA HABITAT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>070 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIO EN VILLA BELEN</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA BELEN</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>071 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>073 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>074 - EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,363,705.67	542,765.21	6,820,940.46	169,213.23	21,627.71	21,627.71	21,627.71	21,627.71		1,209,842.14	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	184,129.55	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00		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 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	184,129.55	4,320.00	4,320.00	4,320.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	184,129.55	4,320.00	4,320.00	4,320.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	184,129.55	4,320.00	4,320.00	4,320.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	184,129.55	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,335.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,335.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			186,730.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			186,730.48	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			186,730.48	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			186,730.48	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	186,730.48	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-12,529.36	12,820.75	12,820.75	12,820.75			416.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-12,529.36	12,820.75	12,820.75	12,820.75			416.65	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-12,529.36	12,820.75	12,820.75	12,820.75			416.65	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-12,529.36	12,820.75	12,820.75	12,820.75			416.65	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	364,319.42	864,319.42	-12,529.36	12,820.75	12,820.75	12,820.75	0.00	0.00	416.65	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00			119,965.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,965.01	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,386.96	2,386.96	2,386.96	2,386.96			281,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,386.96	2,386.96	2,386.96	2,386.96			281,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,386.96	2,386.96	2,386.96	2,386.96			281,700.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL AREA RURAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,386.96	2,386.96	2,386.96	2,386.96			281,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,386.96	2,386.96	2,386.96	2,386.96	0.00		281,700.00	0.00	0.00	
<b>010 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-351.60	36,619.12	36,619.12	36,619.12			2,223,553.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-351.60	36,619.12	36,619.12	36,619.12			2,223,553.34	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE MUEBLES DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-351.60	36,619.12	36,619.12	36,619.12			2,223,553.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-351.60	36,619.12	36,619.12	36,619.12			2,223,553.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	-351.60	36,619.12	36,619.12	36,619.12			2,223,553.34	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	-12.39	15,206.08	15,206.08	15,206.08	0.00		349,601.09	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	-132.39	5,717.61	5,717.61	5,717.61	0.00		591,929.78	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	-249.13	2,266.52	2,266.52	2,266.52	0.00		38,968.26	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	800,000.00	650,000.00	150,000.00	-3,790.50	3,790.50	3,790.50	3,790.50	0.00		99,852.50	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,347,837.16	0.00	1,347,837.16	1,211.59	9,638.41	9,638.41	9,638.41	0.00		845,822.93	0.00	0.00	
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	300,000.00	0.00	300,000.00	2,621.22	0.00	0.00	0.00	0.00		297,378.78	0.00	0.00	
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	-1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87			2,262,082.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	-1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87			2,262,082.31	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 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	-1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87	2,262,082.31	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	-1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87	2,262,082.31	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	-1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87	2,262,082.31	0.00	0.00			
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,432.31	750,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,432.31	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00			
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	825,388.78	0.00	825,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00			
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,574,611.22	0.00	1,574,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	300,000.00	200,000.00	100,000.00	-1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87	0.00	18,150.00	0.00			
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00			
<b>001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>	<b>227,862,885.10</b>	<b>46,952,847.27</b>	<b>274,815,732.37</b>	<b>-1,075,927.95</b>	<b>9,423,889.17</b>	<b>9,423,889.17</b>	<b>9,423,889.17</b>	<b>0.00</b>	<b>125,782,115.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATH86pbI3/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJKPkwdf/57yEJPLHnIJuz7p0+jtljnhBT0QUPszG2e5vICpvSbc37rshG9vCrVNNQDC66NhtEs6MTmf92/OCE03uodk+U40/+CnY8rSpcl04ZBz4XSBr3ywTjhHWwcrIydaWEdII8QH98VlKp7tZeaoyCGkYC04a/1hzaCiszDq1NrRnVHbUwO1uY/8tOx3Ms+QdCkZ8wQ==

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas