



# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



## MEMORÁNDUM

1 de Octubre de 2024 Copán Ruinas, Copán

**Para:** Alexandra Michell Hernández Mayorga  
**Oficial de Información Pública**

**De:** Cristian Josué Martínez  
**Jefe del Departamento de Presupuesto**

**Asunto:** Informe correspondiente al mes de Septiembre 2024.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Septiembre (01 al 30) de la “Reporte de Ejecución de Egresos” emitida por el Departamento de Presupuesto, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

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





CRISTIAN JOSÉ MARTÍNEZ OLEA  
 JEFE DE PRESUPUESTO



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,770,900.00	150,000.00	3,620,900.00	0.00	214,700.00	214,700.00	235,700.00			1,690,298.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,770,900.00	150,000.00	3,620,900.00	0.00	214,700.00	214,700.00	235,700.00			1,690,298.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,770,900.00	150,000.00	3,620,900.00	0.00	214,700.00	214,700.00	235,700.00			1,690,298.85	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	200,500.00			836,975.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	200,500.00			836,975.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	200,500.00			836,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	102,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	524,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,565,000.00	150,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,373.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,565,000.00	150,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,373.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	365,000.00	150,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,040.52	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,674.51	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00			85,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00			85,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00			84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORÍA</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		71,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		71,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		66,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,216,677.52	4,026,789.69	13,243,467.21	0.00	282,611.47	282,611.47	282,611.47		1,240,366.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,216,677.52	4,026,789.69	13,243,467.21	0.00	282,611.47	282,611.47	282,611.47		1,240,366.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,216,677.52	4,026,789.69	13,243,467.21	0.00	282,611.47	282,611.47	282,611.47		1,240,366.32	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	7,224,297.52	4,075,095.70	11,299,393.22	0.00	165,061.47	165,061.47	165,061.47		521,905.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,224,297.52	4,075,095.70	11,299,393.22	0.00	165,061.47	165,061.47	165,061.47		521,905.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,466,705.54	5,506,185.70	8,972,891.24	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		98,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	229,000.00	226,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 3 Gastos de Representación en el País	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	875,352.19	5,709,857.69	6,585,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	1,927,553.35	161,328.01	2,088,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,649,566.98	789,070.00	1,860,496.98	0.00	115,316.47	115,316.47	115,316.47		242,704.90	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	106,000.00	244,000.00	0.00	24,981.35	24,981.35	24,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	117,619.86	52,850.00	170,469.86	0.00	22,793.46	22,793.46	22,793.46	0.00	85,643.48	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,878.50	9,878.50	9,878.50	0.00	9,593.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	423,947.12	200,000.00	223,947.12	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,226.47	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,709.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 8	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	22,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.62	1,140.62	1,140.62	0.00	584.38	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	Servicio de Transporte	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	8,623.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	17,150.00	117,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	711.54	711.54	711.54	0.00	450.91	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	200,000.00	2,000.00	198,000.00	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	55,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	90,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	17,102.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	150,000.00	8,000.00	158,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3	Viáticos al Exterior	0.00	152,432.00	152,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	Viáticos al Exterior	80,000.00	20,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	90,000.00	71,802.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3	Gastos Judiciales	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 11-001-01 10 3	120,000.00	104,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,108,025.00</b>	<b>642,020.00</b>	<b>466,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,045.00</b>	<b>30,045.00</b>	<b>30,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,400.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	150,000.00	85,140.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,635.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	12,692.00	12,692.00	12,692.00	0.00	16,924.56	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,127.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,962.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.15	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	5,493.00	5,493.00	5,493.00	0.00	24,146.04	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	1,803.26	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	50,000.00	16,880.00	33,120.00	0.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	0.00	3,239.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	210.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>223,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>227,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>227,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		63,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	423,000.00	750.00	422,250.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		138,937.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	423,000.00	750.00	422,250.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		138,937.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	388,000.00	20,000.00	408,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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 3 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>	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	295,000.00	201,256.34	93,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00		93,743.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,000.00	201,256.34	93,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00		93,743.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	201,256.34	78,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00		78,743.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,000.00	201,256.34	38,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,743.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	569,480.00	153,700.33	723,180.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		263,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	569,480.00	153,700.33	723,180.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		263,330.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	153,700.33	699,700.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	108,000.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	0.00	9,700.33	9,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>		3,043,682.67	80,583.25	2,963,099.42	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	1,035,900.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		3,043,682.67	80,583.25	2,963,099.42	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	1,035,900.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,043,682.67	80,583.25	2,963,099.42	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	1,035,900.83	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>		224,240.00	0.00	224,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,606.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		224,240.00	0.00	224,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,606.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		214,240.00	0.00	214,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,406.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	203,076.00	0.00	203,076.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		67,276.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,076.00	0.00	203,076.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		67,276.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,476.00	0.00	194,476.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		59,476.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,476.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	244,180.00	0.00	244,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		79,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,180.00	0.00	244,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		79,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		69,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	1,145,536.67	0.00	1,145,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		436,703.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,145,536.67	0.00	1,145,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		436,703.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,119,536.67	0.00	1,119,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		410,703.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECEPCIÓN</b>	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,872.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,872.31	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			71,872.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	50,166.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			74,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			61,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			61,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE LA MUJER</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA</b>	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	181,333.25	16,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
<b>010 - OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,262.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,262.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,262.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	14,481,927.22	18,304,534.27	32,786,461.49	0.00	5,328,228.53	5,328,228.53	5,328,228.53	0.00	0.00	9,530,650.72	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,466,000.00	3,638,021.89	6,104,021.89	0.00	813,293.79	813,293.79	813,293.79	0.00	0.00	2,619,117.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	187,347.49	1,247,347.49	0.00	122,664.00	122,664.00	122,664.00	0.00	0.00	472,394.38	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	54,909.00	54,909.00	54,909.00	0.00	0.00	205,251.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	54,909.00	54,909.00	54,909.00	0.00	0.00	205,251.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	54,909.00	54,909.00	54,909.00	0.00	0.00	205,251.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	54,909.00	54,909.00	54,909.00	0.00	0.00	205,205.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO MAESTROS MUNICIPALES</b>	400,000.00	11,000.00	411,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	11,000.00	411,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	11,000.00	411,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - KIT EDUCATIVOS</b>		150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.25	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,822.49	87,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.23	0.00	0.00
<b>004 - MERIENDA CONVOY OF HOPE</b>		80,000.00	5,725.00	85,725.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	2,292.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	5,725.00	85,725.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	2,292.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	5,725.00	85,725.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	2,292.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	2,292.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - TALLERES DIDACTICOS</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO AL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	123,000.00	60,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	123,000.00	60,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	123,000.00	60,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,000.00	60,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,000.00	60,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	294,943.09	294,943.09	294,943.09		252,170.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	294,943.09	294,943.09	294,943.09		252,170.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	294,943.09	294,943.09	294,943.09		252,170.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	294,943.09	294,943.09	294,943.09		252,170.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	294,943.09	294,943.09	294,943.09	0.00	132,170.64	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	39,033.22	39,033.22	39,033.22		83,966.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	39,033.22	39,033.22	39,033.22		83,966.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	39,033.22	39,033.22	39,033.22		83,966.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	39,033.22	39,033.22	39,033.22		83,966.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	39,033.22	39,033.22	39,033.22	0.00	83,966.78	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	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	0.00	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00		48,461.50	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00			48,461.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00			48,461.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00			48,461.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,461.50	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</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	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	288,964.81	288,964.81	288,964.81		1,174,754.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	288,964.81	288,964.81	288,964.81		1,174,754.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	288,964.81	288,964.81	288,964.81		1,174,754.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	1,329,719.06	1,479,719.06	0.00	288,964.81	288,964.81	288,964.81		1,174,754.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	288,964.81	288,964.81	288,964.81	0.00	995,035.19	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,719.06	29,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,719.06	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	2,680.00	52,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,232.52	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,232.52	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,232.52	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,232.52	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,232.52	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	3,010.39		3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	3,010.39		3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,010.39		3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,010.39		3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,010.39		3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	0.00	30,500.00		30,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	0.00	30,500.00		30,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,500.00		30,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,500.00		30,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAO BAL</b>	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAO BAL</b>	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,173.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	4,518.00	4,518.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO</b>		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO</b>		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	5,800.00	5,800.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23390 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>		0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>		0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE</b>		0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	29,032.99	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE</b>		0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	29,032.99	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	29,032.99	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	29,032.99	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	29,032.99	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	5,387.18	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	5,387.18	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	5,387.18	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	5,387.18	5,387.18	5,387.18	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	5,387.18	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>		1,172,645.24	676,608.74	1,849,253.98	0.00	69,611.00	69,611.00	69,611.00		276,753.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,072,645.24	212,791.36	859,853.88	0.00	69,611.00	69,611.00	69,611.00		253,844.44	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>		300,000.00	370,914.00	670,914.00	0.00	69,611.00	69,611.00	69,611.00		248,358.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	370,914.00	670,914.00	0.00	69,611.00	69,611.00	69,611.00		248,358.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	370,914.00	670,914.00	0.00	69,611.00	69,611.00	69,611.00		248,358.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,616.00	48,616.00	48,616.00	0.00	243,299.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,914.00	270,914.00	0.00	20,995.00	20,995.00	20,995.00	0.00	5,059.56	0.00	0.00	
<b>002 - CLÍNICA DE REHABILITACIÓN (POLICLINICO)</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19</b>		372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS</b>		50,000.00	138,939.88	188,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,485.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	138,939.88	188,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,485.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	138,939.88	188,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,485.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	



## 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 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,939.88	138,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.88	0.00	0.00
<b>005 - CLINICA MEDICA RINCON DEL BUEY</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 LABORATORIO CENTRO DE SALUD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>		0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>		0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	331,400.10	331,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.25	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		190,000.00	60,900.00	250,900.00	0.00	151,117.50	151,117.50	151,117.50	80,882.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		190,000.00	60,900.00	250,900.00	0.00	151,117.50	151,117.50	151,117.50	80,882.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	110,900.00		210,900.00	0.00	151,117.50	151,117.50	151,117.50		40,882.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	110,900.00		210,900.00	0.00	151,117.50	151,117.50	151,117.50		40,882.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	110,900.00		210,900.00	0.00	151,117.50	151,117.50	151,117.50		40,882.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	85,517.50	85,517.50	85,517.50	0.00	14,482.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,900.00		110,900.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ACADEMIA DE ARTE URBANO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - FERIA DE ARTE RECICLADO CON JOVENES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	1,705,500.00	307,726.18		2,013,226.18	0.00	193,748.69	193,748.69	193,748.69		582,293.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00		56,420.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00		56,420.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00		56,420.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00		56,420.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	56,420.02	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		138,103.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		138,103.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		138,103.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		138,103.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	138,103.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	15,000.00	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	15,000.00	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			600.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00			2,074.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00			2,074.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00			2,074.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00			2,074.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00		2,074.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	15,000.00	3,865.37	18,865.37	0.00	8,529.91	8,529.91	8,529.91			1,465.15	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	15,000.00	3,865.37	18,865.37	0.00	8,529.91	8,529.91	8,529.91			1,465.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	3,865.37	18,865.37	0.00	8,529.91	8,529.91	8,529.91			1,465.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	3,865.37	18,865.37	0.00	8,529.91	8,529.91	8,529.91			1,465.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,529.91	8,529.91	0.00	8,529.91	8,529.91	8,529.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	4,664.54	10,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.15	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO</b>	15,000.00	2,459.94	17,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,338.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO</b>	15,000.00	2,459.94	17,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,338.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	2,459.94	17,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,338.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	2,459.94	17,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,338.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,459.94	17,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338.85	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	15,000.00	3,740.00	18,740.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	15,000.00	3,740.00	18,740.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	3,740.00	18,740.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	3,740.00	18,740.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	15,000.00	44,066.76		59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	15,000.00	44,066.76		59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	44,066.76		59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	44,066.76		59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	44,066.76		59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.56	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	15,000.00	2,340.07		12,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,159.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>	15,000.00	2,340.07		12,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,159.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	2,340.07		12,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,159.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	2,340.07		12,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,159.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,340.07		12,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.93	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	15,000.00	6,502.50		8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6,828.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00			6,828.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00			6,828.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00			6,828.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,330.50	1,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	15,000.00	15,000.00	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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,099.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano</b>	500,000.00	69,972.13	430,027.87	0.00	52,376.05	52,376.05	52,376.05	52,376.05		68,665.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano</b>	500,000.00	69,972.13	430,027.87	0.00	52,376.05	52,376.05	52,376.05	52,376.05		68,665.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	69,972.13	430,027.87	0.00	52,376.05	52,376.05	52,376.05	52,376.05		68,665.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	69,972.13	430,027.87	0.00	52,376.05	52,376.05	52,376.05	52,376.05		68,665.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,251.07	46,251.07	46,251.07	46,251.07	0.00	64,933.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	69,972.13	230,027.87	0.00	6,124.98	6,124.98	6,124.98	6,124.98	0.00	3,731.83	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,710.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,388.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,388.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,388.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,388.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	15,000.00	1,600.00		16,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,624.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	15,000.00	1,600.00		16,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,624.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	1,600.00		16,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,624.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	1,600.00		16,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,624.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.68	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,965.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,965.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,965.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,965.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,965.86	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,182.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,182.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,182.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,182.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>		15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00		6,715.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>		15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00		6,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00		6,715.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00		6,715.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00	6,715.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,195.20	7,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>		15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>		15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,930.02	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,930.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,930.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,930.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.02	0.00	0.00	
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		127.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		127.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		127.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		127.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	127.64	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.55	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>045 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE</b>	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE</b>	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.35	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	38,572.17	38,572.17	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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,367.17	9,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,205.00	29,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE</b>	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE</b>	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAO BAL</b>	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAO BAL</b>	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>049 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	0.00	7,821.97		7,821.97	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	0.00	7,821.97		7,821.97	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,821.97		7,821.97	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,821.97	7,821.97	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,415.20	6,415.20	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,406.77	1,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>052 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>053 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>055 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,266.64	6,266.64	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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>	0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>059 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	800.40	800.40	800.40			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	800.40	800.40	800.40			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	800.40	800.40	800.40			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	800.40	800.40	800.40			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800.40	800.40	0.00	800.40	800.40	800.40	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE</b>	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE</b>	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,831.00	4,831.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>062 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>	0.00	17,665.04	17,665.04	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>	0.00	17,665.04	17,665.04	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,665.04	17,665.04	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,665.04	17,665.04	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,869.00	7,869.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00			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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>065 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00			1,999.48	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00			1,999.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00			1,999.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00			1,999.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00	
<b>066 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>067 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO</b>	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO</b>	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>070 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	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 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00
<b>071 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO</b>	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>072 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO</b>	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,318.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,318.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,318.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,318.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,956.50	8,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	0.00	791.78	791.78	0.00	791.78	791.78	791.78		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	0.00	791.78	791.78	0.00	791.78	791.78	791.78		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	791.78	791.78	0.00	791.78	791.78	791.78		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	791.78	791.78	0.00	791.78	791.78	791.78		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	791.78	791.78	0.00	791.78	791.78	791.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>075 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>076 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00		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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	5,305,718.00	12,764,636.08	18,070,354.08	0.00	3,501,853.59	3,501,853.59	3,501,853.59		4,435,803.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO</b>	500,000.00	59,321.80	559,321.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,695.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO</b>	500,000.00	59,321.80	559,321.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,695.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	59,321.80	559,321.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,695.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	59,321.80	559,321.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,695.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	249,117.12	349,117.12	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	329,571.13	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	189,813.80	210,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	420,000.00	1,747,805.00	2,167,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	420,000.00	1,747,805.00	2,167,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	420,000.00	1,747,805.00	2,167,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	1,747,805.00	2,167,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 13-109-01 20 3	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	250,000.00	1,163,805.00	1,413,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
47210 11-011-15 20 5	0.00	1,661,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS</b>	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	0.00	78,004.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	0.00	78,004.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS</b>	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	0.00	78,004.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	1,818,659.03	0.00	78,004.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	177,723.78	177,723.78	0.00	177,723.78	177,723.78	177,723.78	177,723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-17 20 3	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	1,415,880.00	1,415,880.00	1,415,880.00	1,415,880.00	0.00	78,004.00	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 3	0.00	327,750.00	327,750.00	0.00	225,055.25	225,055.25	225,055.25	225,055.25	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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS</b>	200,000.00	1,312,650.20	1,512,650.20	0.00	151,879.25	151,879.25	151,879.25		627,462.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,312,650.20	1,512,650.20	0.00	151,879.25	151,879.25	151,879.25		627,462.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS</b>	200,000.00	1,312,650.20	1,512,650.20	0.00	151,879.25	151,879.25	151,879.25		627,462.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,312,650.20	1,512,650.20	0.00	151,879.25	151,879.25	151,879.25		627,462.95	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,966.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	512,336.20	512,336.20	0.00	151,879.25	151,879.25	151,879.25	0.00	7,496.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	199,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00			342,487.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	367,987.72	367,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,487.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	33,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,666.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,666.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,666.67	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL</b>	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL</b>	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	48,899.85	68,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA</b>	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	53,899.86	73,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/10/2024	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	43,899.85	63,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.95	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL</b>	20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL</b>	20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	347,210.00	367,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	263,610.00	283,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,015.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,112.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,112.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,112.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,112.50	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>		20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>		20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			17,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,634.00	22,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>		20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>		20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00			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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,402.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,402.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,402.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,402.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>		20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>		20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00		14,770.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00		14,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00		14,770.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00		14,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,333.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,333.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>033 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	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>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>	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>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	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>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)</b>	865,718.00	3,382,175.22	4,247,893.22	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		439,286.28	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)</b>	865,718.00	3,382,175.22	4,247,893.22	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		439,286.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	865,718.00	3,382,175.22	4,247,893.22	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		439,286.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	865,718.00	3,382,175.22	4,247,893.22	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		439,286.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	1,982,175.22	2,482,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,286.28	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,718.00	0.00	365,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE</b>	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE</b>	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	25,456.86	525,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	25,456.86	25,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
<b>043 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	54,285.64	54,285.64	54,285.64	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	54,285.64	54,285.64	54,285.64	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	54,285.64	54,285.64	54,285.64	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	54,285.64	54,285.64	54,285.64	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	54,285.64	54,285.64	0.00	54,285.64	54,285.64	54,285.64	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	95,000.00	46,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>044 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE</b>	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE</b>	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	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>001 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS</b>	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS</b>	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	28,148.99	48,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE</b>	20,000.00	61,369.85		81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE</b>	20,000.00	61,369.85		81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	61,369.85		81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	61,369.85		81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,369.85		61,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.67	0.00	0.00
<b>052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,063.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,063.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,063.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,063.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,063.91	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>		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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00	
<b>064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO</b>	20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO</b>	20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.16	20,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,873.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15		20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.33	0.00	0.00
<b>070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,948.15		40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15		20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
<b>073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
<b>075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
<b>076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>	20,000.00	45,870.16		65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>	20,000.00	45,870.16		65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	45,870.16		65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	45,870.16		65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	31,872.16		51,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,998.00		13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	20,000.00	42,031.39		62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	20,000.00	42,031.39		62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	42,031.39		62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	42,031.39		62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,031.39		42,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>080 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	120,000.00	563,200.00		683,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	563,200.00		683,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	563,200.00		683,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	563,200.00		683,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	393,200.00		413,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	170,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>081 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS</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 -</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>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS</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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>082 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>083 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,912.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,912.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,912.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,912.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
<b>084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE</b>	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA</b>	20,000.00	19,004.00	39,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA</b>	20,000.00	19,004.00	39,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	19,004.00	39,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	19,004.00	39,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	19,004.00	39,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>087 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		16,640.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		16,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		16,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		16,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
<b>088 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>089 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO</b>		20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO</b>		20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,264.00	19,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>091 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,218.40	0.00	0.00
<b>092 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS</b>	0.00	165,079.02		165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS</b>	0.00	165,079.02		165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	165,079.02		165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,079.02		165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,267.90		122,267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,811.12		42,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>093 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>094 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,457.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,457.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,457.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,457.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	124,457.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS</b>	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS</b>	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>097 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS</b>	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	30,085.67	30,085.67	30,085.67		13,018.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	30,085.67	30,085.67	30,085.67		13,018.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS</b>	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	30,085.67	30,085.67	30,085.67		13,018.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	30,085.67	30,085.67	30,085.67		13,018.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	30,085.67	30,085.67	30,085.67	0.00	13,018.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,769.96	51,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	18,085.00	18,085.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	18,085.00	18,085.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,085.00	18,085.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,085.00	18,085.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>099 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA</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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA</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 11-011-17 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO</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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO</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 11-011-16 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>101 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON</b>	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>102 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE</b>	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>103 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>104 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>105 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>106 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			146,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			146,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			146,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			146,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		146,200.00	0.00	0.00	
<b>107 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>108 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN JUAN</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN JUAN</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	2,717,063.98	784,671.92		3,501,735.90	0.00	420,853.96	420,853.96	420,853.96			1,317,030.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - COMPRA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA</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 OBRA</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
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN</b>	400,000.00	162,255.00		562,255.00	0.00	111,008.17	111,008.17	111,008.17			18,498.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN</b>	400,000.00	162,255.00		562,255.00	0.00	111,008.17	111,008.17	111,008.17			18,498.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	162,255.00		562,255.00	0.00	111,008.17	111,008.17	111,008.17			18,498.33	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	162,255.00	562,255.00	0.00	111,008.17	111,008.17	111,008.17		18,498.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,008.17	102,008.17	102,008.17	0.00	18,498.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	162,255.00	362,255.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	31,933.34	31,933.34	31,933.34		33,544.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	31,933.34	31,933.34	31,933.34		33,544.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	31,933.34	31,933.34	31,933.34		33,544.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	31,933.34	31,933.34	31,933.34		33,544.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,333.33	25,333.33	25,333.33	0.00	6,035.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	6,600.01	6,600.01	6,600.01	0.00	27,509.95	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	150,000.00	435,720.46	585,720.46	0.00	277,912.45	277,912.45	277,912.45		31,316.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	150,000.00	435,720.46	585,720.46	0.00	277,912.45	277,912.45	277,912.45		31,316.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	435,720.46	585,720.46	0.00	277,912.45	277,912.45	277,912.45		31,316.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	435,720.46	585,720.46	0.00	277,912.45	277,912.45	277,912.45		31,316.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,085.66	29,085.66	0.00	29,085.66	29,085.66	29,085.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	494,488.80	494,488.80	0.00	234,926.79	234,926.79	234,926.79	0.00	24,724.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	87,854.00	62,146.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	6,592.31	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	66,642.91	25,897.09	92,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	66,642.91	25,897.09	92,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,642.91	25,897.09	92,540.00	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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/9/2024 Pre Compromiso	al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,642.91	25,897.09	92,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,642.91	25,897.09	92,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,421.07	1,238,978.93	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,850.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	360,421.07	407,128.93	767,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,550.00	0.00	0.00
41110 13-109-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,850.00	831,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.44	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA</b>	875,000.00	121,969.46	996,969.46	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00			218,770.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	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>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	5,931.96	25,931.96	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 01/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,931.96	5,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI</b>		50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI</b>		50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS</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 MONTE LOS NEGROS</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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	199,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	158,050.00	213,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION ALA MUJER</b>	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	27,544.80	27,544.80	27,544.80	27,544.80		1,019,622.38	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO ATENCION ALA MUJER</b>	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	27,544.80	27,544.80	27,544.80	27,544.80		1,019,622.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	27,544.80	27,544.80	27,544.80	27,544.80		1,019,622.38	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"</b>	238,787.61	93,239.83	332,027.44	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		236,924.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,787.61	93,239.83	332,027.44	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		236,924.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,787.61	93,239.83	332,027.44	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		236,924.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	78,839.83	317,627.44	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	236,924.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO SOCIAL "30%"</b>	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,776.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,776.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00		403,776.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,181.42	118,259.78	476,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,776.20	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION 10%</b>	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,813.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,813.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,813.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,813.74	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,662.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,662.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,662.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	78,839.85	198,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,662.16	0.00	0.00
<b>005 - SALUD 20%</b>	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	5,464.80	5,464.80	5,464.80		7,507.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	5,464.80	5,464.80	5,464.80		7,507.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	5,464.80	5,464.80	5,464.80		7,507.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	39,419.93	278,207.54	0.00	5,464.80	5,464.80	5,464.80	0.00	7,507.35	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE 10%</b>	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,938.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,938.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,938.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	39,419.93	158,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,938.74	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,025,752.19	3,506,742.36	8,532,494.55	0.00	310,283.21	310,283.21	310,283.21		3,820,539.39	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,673.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,673.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBDISIO AL SECTOR DEPORTE</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,673.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,673.36	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,673.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,969.36	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	
<b>002 - DOTACION DE UNIFORMES Y BALONES A EQUIPOS DE REDES EDUCATIVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	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>003 - CAMPEONATOS A NIVEL DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES</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	
<b>000 - SIN OBRA</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	
<b>50000</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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	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	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,500,000.00	1,397,141.94	2,897,141.94	0.00	159,423.44	159,423.44	159,423.44	159,423.44	0.00	957,087.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	1,397,141.94	2,897,141.94	0.00	159,423.44	159,423.44	159,423.44	159,423.44	0.00	957,087.65	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	900,000.00	1,568,276.94	2,468,276.94	0.00	159,423.44	159,423.44	159,423.44	159,423.44	0.00	957,087.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	1,568,276.94	2,468,276.94	0.00	159,423.44	159,423.44	159,423.44	159,423.44	0.00	957,087.65	0.00	0.00	
<b>50000</b>	900,000.00	1,568,276.94	2,468,276.94	0.00	159,423.44	159,423.44	159,423.44	159,423.44	0.00	957,087.65	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	900,000.00	761,073.13	1,661,073.13	0.00	134,964.50	134,964.50	134,964.50	134,964.50	0.00	955,859.59	0.00	0.00	
54200 13-109-01 20 8	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	733,953.81	733,953.81	0.00	24,458.94	24,458.94	24,458.94	24,458.94	0.00	1,228.06	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 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS</b>	600,000.00	171,135.00		428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	171,135.00		428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	171,135.00		428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	472,300.00		127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,570.00		75,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,595.00		195,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,347,752.19	1,981,745.07		4,329,497.26	0.00	108,504.77	108,504.77	108,504.77		1,907,572.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	787,752.19	528,279.36		1,316,031.55	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		685,869.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	137,752.19	237,279.36		375,031.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		218,911.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,752.19	237,279.36		375,031.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		218,911.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,752.19	237,279.36		375,031.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		218,911.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,752.19	207,279.36		345,031.55	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	208,911.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES</b>	650,000.00	291,000.00		941,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		466,957.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	291,000.00		941,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		466,957.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	291,000.00		941,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		466,957.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	200,000.00		850,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	466,957.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,000.00		91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	750,000.00	61,355.00		811,355.00	0.00	61,354.77	61,354.77	61,354.77		197,095.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	61,354.77	61,354.77	61,354.77		197,095.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	61,354.77	61,354.77	61,354.77		197,095.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	61,354.77	61,354.77	61,354.77		197,095.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,354.77	61,354.77	61,354.77	0.00	197,056.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	61,355.00	311,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO</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 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO</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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</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 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS</b>	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>001 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL</b>	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>001 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL</b>	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,606.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,606.94	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL</b>	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00		308,606.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00		308,606.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	417,405.00	417,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,011.94	626,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,606.94	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO</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 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO</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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL</b>	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL</b>	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS</b>	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS</b>	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,575.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS</b>	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS</b>	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8    Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO</b>		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,515.98	8,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>		0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	328,000.00	750.00	328,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,456.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	328,000.00	750.00	328,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,456.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	178,000.00	750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,456.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,456.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,000.00	750.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,456.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,706.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>002 - CASA DE LA CULTURA</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO</b>	700,000.00	97,105.35	797,105.35	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00			518,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,594.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,594.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,594.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,594.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,594.00	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 01/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00		324,156.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00		324,156.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00		324,156.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00		324,156.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00	0.00	324,156.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,105.35	97,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,587,876.09	552,248.10	3,140,124.19	0.00	136,666.79	136,666.79	136,666.79		1,787,361.38	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	800,000.00	274,000.00	526,000.00	0.00	69,280.50	69,280.50	69,280.50		287,124.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	69,280.50	69,280.50	69,280.50		287,124.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	69,280.50	69,280.50	69,280.50		287,124.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	69,280.50	69,280.50	69,280.50		287,124.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	69,280.50	69,280.50	69,280.50		287,124.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	69,280.50	69,280.50	69,280.50	0.00	287,124.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES</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 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES</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 OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	1,178,474.73	339,674.59		1,518,149.32	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		980,974.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	758,474.73	233,490.59		991,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00		758,474.73	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	350,000.00	233,490.59		583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	233,490.59		583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	233,490.59		583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,490.59		233,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>	408,474.73	0.00		408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,474.73	0.00		408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,474.73	0.00		408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,474.73	0.00		408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		222,500.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		222,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		222,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		222,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	106,184.00		106,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	609,401.36	486,573.51		1,095,974.87	0.00	25,886.29	25,886.29	25,886.29		519,262.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	25,886.29	25,886.29	25,886.29		519,262.15	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	25,886.29	25,886.29	25,886.29		519,262.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	25,886.29	25,886.29	25,886.29		519,262.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	25,886.29	25,886.29	25,886.29		519,262.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,401.36	188,398.51	597,799.87	0.00	15,886.29	15,886.29	15,886.29	0.00	518,875.58	0.00	0.00
54200 13-109-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	273,175.00	273,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	386.57	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,190,567.18	2,207,672.18	7,398,239.36	0.00	257,646.28	257,646.28	257,646.28		3,769,128.25	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,356,441.82	326,016.27	2,682,458.09	0.00	188,396.58	188,396.58	188,396.58		262,744.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,069,441.82	189,000.00	1,258,441.82	0.00	37,004.83	37,004.83	37,004.83		63,195.18	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	819,441.82	267,422.58	1,086,864.40	0.00	37,004.83	37,004.83	37,004.83		5,353.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	819,441.82	267,422.58	1,086,864.40	0.00	37,004.83	37,004.83	37,004.83		5,353.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	819,441.82	267,422.58	1,086,864.40	0.00	37,004.83	37,004.83	37,004.83		5,353.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	819,441.82	267,422.58	1,086,864.40	0.00	37,004.83	37,004.83	37,004.83	0.00	5,353.76	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO CRUZ ROJA</b>	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00		57,841.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00		57,841.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00		57,841.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,841.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	612,000.00	18,000.00	630,000.00	0.00	99,478.08	99,478.08	99,478.08		47,263.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	612,000.00	18,000.00	630,000.00	0.00	99,478.08	99,478.08	99,478.08		47,263.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	612,000.00	18,000.00	630,000.00	0.00	99,478.08	99,478.08	99,478.08		47,263.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	612,000.00	18,000.00	630,000.00	0.00	99,478.08	99,478.08	99,478.08		47,263.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	59,278.08	59,278.08	59,278.08	0.00	37,463.05	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>		250,000.00	117,327.42	367,327.42	0.00	29,366.67	29,366.67	29,366.67		70,633.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>		250,000.00	117,327.42	367,327.42	0.00	29,366.67	29,366.67	29,366.67		70,633.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	117,327.42	367,327.42	0.00	29,366.67	29,366.67	29,366.67		70,633.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	117,327.42	367,327.42	0.00	29,366.67	29,366.67	29,366.67		70,633.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,366.67	29,366.67	29,366.67	0.00	70,633.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	17,327.42	267,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,643.00	12,643.00	12,643.00		55,578.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,643.00	12,643.00	12,643.00		55,578.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,643.00	12,643.00	12,643.00		55,578.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,643.00	12,643.00	12,643.00		55,578.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,643.00	12,643.00	12,643.00	0.00	55,578.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00		11,060.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00		11,060.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00		11,060.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00		11,060.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00	0.00	11,060.56	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.01	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	51,688.85		51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,688.85		51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	51,688.85		51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,688.85		51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,688.85		51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	2,007,535.64	225,160.15		1,782,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,682,375.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,007,535.64	225,160.15		1,782,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,682,375.49	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,432,725.66	304,000.00		1,128,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,725.66	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,432,725.66	304,000.00	1,128,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,028,725.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,432,725.66	304,000.00	1,128,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,028,725.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,432,725.66	304,000.00	1,128,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,725.66	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00			336,022.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00			336,022.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00			336,022.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,022.37	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00			317,627.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00			317,627.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00			317,627.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,627.46	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	476,249.27	499,749.06	975,998.33	0.00	69,249.70	69,249.70	69,249.70			338,121.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO</b>	476,249.27	499,749.06	975,998.33	0.00	69,249.70	69,249.70	69,249.70			338,121.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO</b>	476,249.27	499,749.06	975,998.33	0.00	69,249.70	69,249.70	69,249.70			338,121.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	476,249.27	499,749.06	975,998.33	0.00	69,249.70	69,249.70	69,249.70			338,121.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	476,249.27	499,749.06	975,998.33	0.00	69,249.70	69,249.70	69,249.70			338,121.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,000.00	361,558.66	607,558.66	0.00	69,249.70	69,249.70	69,249.70	0.00		338,121.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,249.27	0.00	230,249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,190.40	138,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00			485,886.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,340.45	607,067.00	957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00			485,886.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	350,340.45	607,067.00		957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		485,886.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,340.45	607,067.00		957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		485,886.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,340.45	607,067.00		957,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00		485,886.96	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	32,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.12	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	15,000.00	108,000.00		123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	25,867.00		25,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	53,000.00	140,000.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	17,340.45	0.00		17,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.45	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000,000.00		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>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-12 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	0.00	992,799.14		992,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00		8,676.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	992,799.14		992,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00		8,676.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	992,799.14		992,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00		8,676.99	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 01/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE S.A)</b>	0.00	939,579.10	939,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00		37.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	939,579.10	939,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00		37.96	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	939,579.10	939,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00		37.96	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	939,579.10	939,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS</b>	0.00	53,220.04	53,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00		8,639.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	53,220.04	53,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00		8,639.03	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	53,220.04	53,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00		8,639.03	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	53,220.04	53,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.03	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>44,511,320.94</b>	<b>29,768,801.74</b>	<b>74,280,122.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,753,181.08</b>	<b>6,753,181.08</b>	<b>6,774,181.08</b>	<b>0.00</b>	<b>23,902,545.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykBrYfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPi3LdhK7mqTKCS+Wtzk6Rg7GQ7coaRvkjh/PEhn91YwVt67BNxKrxGZ+kRtXGYhajO40nO1GiUrE5BHHhyuVhtUuwYHVEHdWAYhHZF6MvymG2Cx88sv7J05WfhVI+YuNdYA==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
 JEFE DE PRESUPUESTO