



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	69,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	28,386.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	49,446.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	155,233.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	29,764.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	108,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	21,693.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	14,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	22,293.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	25,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	21,289.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	48,447.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	35,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	14,596.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	931	15/07/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	49,446.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	108,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	14,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	22,293.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	25,500.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 9

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	21,289.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	35,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	14,596.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	28,386.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	155,233.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	18,949.70
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	69,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	29,764.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	934	26/07/2024	48,447.50
12200 - Jornales	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	933	16/07/2024	4,200.00

**Total:****1,740,235.70**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	FIAMA JOSSELYN LARA LAGOS	0704199201022	11209	02/07/2024	14,300.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	0703194500506	11210	02/07/2024	16,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	11231	09/07/2024	16,000.00
11600 - Complementos	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	11231	11/07/2024	16,000.00
11600 - Complementos	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	11236	11/07/2024	17,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	ROSA MILIA ZELAYA	0705195900015	11288	16/07/2024	26,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	FRANCISCO JAVIER GRADIZ	0704195500468	11289	16/07/2024	14,193.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	SANTOS EVARISTO GONZALEZ	0704195900522	11290	16/07/2024	14,193.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	SANTOS MAURICIO TORRES	0704196900536	11295	17/07/2024	17,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	JORGE ADALID PINTO	0704195800085	11300	22/07/2024	16,950.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11219	05/07/2024	80,366.49
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11306	26/07/2024	97,446.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	11234	10/07/2024	36,446.45
---	---	----------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	11243	12/07/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	11320	29/07/2024	6,078.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	11245	12/07/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	11326	30/07/2024	6,078.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	11249	15/07/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	11322	29/07/2024	6,078.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	11176	01/07/2024	5,250.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	11260	15/07/2024	5,250.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	11334	30/07/2024	5,600.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	0704197300330	11179	01/07/2024	3,920.00
12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	0704197300330	11263	15/07/2024	4,200.00
12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	0704197300330	11336	30/07/2024	3,920.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE LUIS TALAVERA COLINDRES	0704198900505	11180	01/07/2024	4,550.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS GERARDO MEDINA BERMUDEZ	0704199200814	11182	01/07/2024	3,920.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

01/07/2024

Al:

31/07/2024

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	LUIS GERARDO MEDINA BERMUDEZ 0704199200814	11259	15/07/2024	4,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ 0704198901069	11218	05/07/2024	840.00
12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ 0704198901069	11362	31/07/2024	690.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	MISAEAL ANTONIO AYESTAS 0704196500464	11257	15/07/2024	4,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	DIEGO HERIBERTO AYESTAS ACUÑA0704197100552	11258	15/07/2024	4,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	OSCAR ORLANDO ROMERO MENCIA 0312195800004	11261	15/07/2024	5,200.00
12200 - Jornales	OSCAR ORLANDO ROMERO MENCIA 0312195800004	11337	30/07/2024	5,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	LUIS ALBERTO PEREZ GARCIA 07042012009371	11262	15/07/2024	3,080.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	RAMIRO DE JESUS MONCADA 0704196200175	11335	30/07/2024	2,800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	FELIPE GARCIA MEJIA 0704196400177	11340	30/07/2024	3,920.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	ROSA VIRGINIA SOSA SERVELLON 0704197700820	11363	31/07/2024	690.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
12200 - Jornales	JUAN RAMON CARIAS 0704196200236	11364	31/07/2024	690.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>			
16100 - Beneficios	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ 0704198200984	11296	18/07/2024	75,000.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****Total: 566,442.94****Total Clase Objeto: 2,306,678.64****CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	2,000.09
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	4,000.00

**Total: 6,000.09****Total Clase Objeto: 6,000.09****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

24500 - Servicios de Capacitación	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	1,700.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

**Total: 1,700.00****Total Clase Objeto: 1,700.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	11302	22/07/2024	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	11373	31/07/2024	6,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	11374	31/07/2024	3,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Total: 12,000.00**





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

**Total Clase Objeto: 12,000.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	11311	29/07/2024	5,078.00
<b>Total:</b>					<b>5,078.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>5,078.00</b>

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	11311	29/07/2024	255.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS07041983010542		11318	29/07/2024	4,264.00
<b>Total:</b>					<b>4,519.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>4,519.00</b>

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	19,500.44
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	6,954.02
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	6,650.97
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	7,400.18
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	6,850.16



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:18 a.m.

Pagina: 9 de 9

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	4,803.38
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	32,025.28
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	5,640.25
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	12,810.34
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	16,010.58
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	36,692.55
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11307	26/07/2024	41,339.11
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	72,341.11
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11308	29/07/2024	23,662.39

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35610 - Gasolina	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	0704197900514	11375	31/07/2024	3,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	11312	29/07/2024	9,700.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	11312	29/07/2024	5,200.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	11312	29/07/2024	6,620.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35800 - Productos de Material Plástico	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	07041960004992	11310	29/07/2024	8,100.00
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

**Total: 325,300.76****Total Clase Objeto: 325,300.76**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,645,581.00	7,500.00		5,653,081.00	0.00	424,350.00	424,350.00	424,350.00		2,449,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,645,581.00	7,500.00		5,653,081.00	0.00	424,350.00	424,350.00	424,350.00		2,449,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,645,581.00	7,500.00		5,653,081.00	0.00	424,350.00	424,350.00	424,350.00		2,449,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,024,000.00	0.00		3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,327,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,024,000.00	0.00		3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,327,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,024,000.00	0.00		3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,327,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,376,000.00	0.00		2,376,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	958,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	1,056,000.00	0.00		1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		464,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,056,000.00	0.00		1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		464,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,000.00	0.00		1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		464,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00		888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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>003 - Vice- Alcaldesa</b>	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00		348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	619,501.00	0.00		619,501.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00		248,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,501.00	0.00		619,501.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00		248,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,501.00	0.00		619,501.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00		248,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,200.00	0.00		496,200.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	206,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,350.00	0.00		41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00		41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,601.00	0.00		40,601.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	540,080.00	7,500.00		547,580.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		235,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,080.00	7,500.00		547,580.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		235,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,080.00	7,500.00		547,580.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		235,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	7,000.00		451,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	500.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	13,187,836.24	1,223,479.33	14,411,315.57	0.00	1,101,782.02	1,101,782.02	1,101,782.02	0.00	7,545,074.90	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	13,187,836.24	1,223,479.33	14,411,315.57	0.00	1,101,782.02	1,101,782.02	1,101,782.02	0.00	7,545,074.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,187,836.24	1,223,479.33	14,411,315.57	0.00	1,101,782.02	1,101,782.02	1,101,782.02	0.00	7,545,074.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	9,124,440.24	1,391,341.33	10,515,781.57	0.00	811,489.02	811,489.02	811,489.02	0.00	5,943,566.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,124,440.24	1,391,341.33	10,515,781.57	0.00	811,489.02	811,489.02	811,489.02	0.00	5,943,566.90	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,994,440.24	1,082,162.00	7,076,602.24	0.00	540,192.94	540,192.94	540,192.94	0.00	3,860,644.43	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,959,648.00	299,016.00	1,660,632.00	0.00	138,386.00	138,386.00	138,386.00	0.00	691,930.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,304.00	1,734.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	163,304.00	1,734.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	127,067.00	0.00	127,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,365,668.00	0.00	1,365,668.00	0.00	177,812.49	177,812.49	177,812.49	0.00	811,362.12	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,614.00	0.00	240,614.00	0.00	36,446.45	36,446.45	36,446.45	0.00	87,407.32	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,835.24	297,710.00	422,545.24	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	0.00	242,230.24	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	77,220.00	77,220.00	77,220.00	0.00	109,480.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,915.75	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,000.00	110,000.00	1,710,000.00	0.00	108,787.28	108,787.28	108,787.28	0.00	981,840.44	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,015.52	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,688.02	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,482.34	5,482.34	5,482.34	0.00	6,712.37	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	106,783.65	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.95	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	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	01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	13,030.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.18	2,800.18	2,800.18	11,626.82	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,953.13	26,953.13	26,953.13	42,101.87	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,395.37	1,395.37	1,395.37	19,430.50	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,050.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	50,650.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,903.26	12,903.26	12,903.26	7,096.74	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,530,000.00	199,179.33	1,729,179.33	0.00	162,508.80	162,508.80	162,508.80	1,101,082.03	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	53,927.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,101.98	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,218.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	40,429.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	69,179.33	169,179.33	0.00	32,025.28	32,025.28	32,025.28	120,106.05	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.44	22,500.44	22,500.44	13,592.89	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,339.11	41,339.11	41,339.11	58,660.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,672.97	39,672.97	39,672.97	5,402.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	32,053.99	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,137.00	9,137.00	9,137.00	19,697.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	86,983.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,755.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	896.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	223,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.25	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Administracion Tributaria</b>	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00		593,358.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00		593,358.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00		593,358.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,312.00	10,404.00	1,186,716.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	494,465.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	867.00	98,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,893.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	867.00	98,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	93,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Catastral</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	84,050.00	84,050.00	84,050.00		399,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	84,050.00	84,050.00	84,050.00		399,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	84,050.00	84,050.00	84,050.00		399,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	332,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	63,722.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Presupuestaria</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	70,650.00	70,650.00	70,650.00		358,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	70,650.00	70,650.00	70,650.00		358,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	70,650.00	70,650.00	70,650.00		358,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	281,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	54,654.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Contable</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		115,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		115,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		115,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Administracion de Compras y Suministro</b>	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Administracion de Recursos Humanos</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,371.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	243,193.00	243,193.00	243,193.00		1,506,041.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	243,193.00	243,193.00	243,193.00		1,506,041.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	243,193.00	243,193.00	243,193.00		1,506,041.95	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>	1,084,534.00	123,498.00	961,036.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		405,295.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,084,534.00	123,498.00	961,036.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		405,295.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,039,534.00	123,498.00	916,036.00	0.00	76,479.00	76,479.00	76,479.00		383,826.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	128,700.00	714,348.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00	0.00	297,645.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,254.00	2,601.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,254.00	2,601.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,978.00	0.00	55,978.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00		21,469.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	260.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		92,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Biblioteca Municipal</b>		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	201,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	201,810.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	201,810.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	499,824.00	149,508.00	350,316.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	145,965.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	41,652.00	867.00	42,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	41,652.00	867.00	42,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
<b>009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	199,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	199,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	199,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	151,828.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	31,772.00	0.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	0.00
<b>010 - Participacion Ciudadana</b>		1,003,158.19	124,000.00	1,127,158.19	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	399,336.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,003,158.19	124,000.00	1,127,158.19	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	399,336.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		762,111.00	23,999.50	786,110.50	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	306,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	255,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	23,999.50	72,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		241,047.19	100,000.50	341,047.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	93,336.95	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	140,833.57	0.00	140,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.45	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,213.62	100,000.50	200,214.12	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	90,600.50	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	75,679.00	75,679.00	75,679.00		338,903.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	75,679.00	75,679.00	75,679.00		338,903.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	75,679.00	75,679.00	75,679.00		338,903.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	75,679.00	75,679.00	75,679.00		338,903.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	75,679.00	75,679.00	75,679.00		338,903.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	829,344.00	133,902.00	695,442.00	0.00	74,979.00	74,979.00	74,979.00		308,901.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	674,136.00	139,104.00	535,032.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	0.00	223,470.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	56,178.00	1,734.00	57,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,912.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	56,178.00	1,734.00	57,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	42,852.00	1,734.00	44,586.00	0.00	30,393.00	30,393.00	30,393.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		30,002.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	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
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	1,005,046.90	1,005,046.90	1,005,046.90		8,461,816.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	1,005,046.90	1,005,046.90	1,005,046.90		8,461,816.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	1,005,046.90	1,005,046.90	1,005,046.90		8,461,816.95	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,576,386.00	133,607.00	2,442,779.00	0.00	259,276.06	259,276.06	259,276.06		1,390,034.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,576,386.00	133,607.00	2,442,779.00	0.00	259,276.06	259,276.06	259,276.06		1,390,034.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,781,386.00	233,607.00	1,547,779.00	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00		946,084.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,468,584.00	243,144.00	1,225,440.00	0.00	71,772.00	71,772.00	71,772.00	0.00	723,036.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,382.00	3,468.00	125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,382.00	3,468.00	125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,078.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,038.00	2,601.00	70,639.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		124,417.64	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,370.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,047.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	170,111.06	170,111.06	170,111.06		319,533.18	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,757.40	11,757.40	11,757.40	0.00	28,113.29	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	72,341.11	72,341.11	72,341.11	0.00	142,939.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,692.55	36,692.55	36,692.55	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>002 - Mercados y Centros de Abasto</b>		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	40,642.70	40,642.70	40,642.70		465,573.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	40,642.70	40,642.70	40,642.70		465,573.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	40,642.70	40,642.70	40,642.70		465,573.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	20,808.00	680,544.00	0.00	40,642.70	40,642.70	40,642.70	0.00	380,535.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	1,734.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	1,734.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>		436,780.00	25,143.00	461,923.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00		210,209.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		436,780.00	25,143.00	461,923.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00		210,209.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		399,780.00	25,143.00	424,923.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00		184,509.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	20,808.00	340,632.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00	0.00	141,930.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	1,734.00	28,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	1,734.00	28,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	867.00	27,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	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		1,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	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	1,840.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,860.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Cementerio</b>	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	85,158.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	85,158.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	85,158.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	10,404.00	170,316.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	70,965.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	867.00	14,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	867.00	14,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Terminal de Transporte</b>	621,703.00	12,138.00	633,841.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	451,291.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	621,703.00	12,138.00	633,841.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	451,291.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,703.00	12,138.00	628,841.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	448,471.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	10,404.00	515,028.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	361,777.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	867.00	42,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	867.00	42,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
	<b>006 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	5,741,588.00	205,182.00	5,946,770.00	0.00	383,764.37	383,764.37	383,764.37	3,034,885.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,741,588.00	205,182.00	5,946,770.00	0.00	383,764.37	383,764.37	383,764.37	3,034,885.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,036,588.00	155,182.00	5,191,770.00	0.00	310,466.00	310,466.00	310,466.00	2,459,428.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,080,480.00	124,848.00	4,205,328.00	0.00	310,466.00	310,466.00	310,466.00	2,069,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	10,404.00	350,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	10,404.00	350,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,978.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	9,526.00	285,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,000.00	50,000.00	255,000.00	0.00	44,589.15	44,589.15	44,589.15	177,733.94	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,589.15	40,589.15	40,589.15	0.00	29,976.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,709.22	28,709.22	28,709.22		397,724.05	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1	Calzados	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
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	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
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	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
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,291.22	12,291.22	12,291.22	0.00	37,163.23	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,309.00	2,309.00	2,309.00	0.00	43,184.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,597.82	0.00	0.00
<b>007 - Parques Municipales</b>		1,232,486.00	48,552.00	1,281,038.00	0.00	60,849.00	60,849.00	60,849.00		748,737.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,232,486.00	48,552.00	1,281,038.00	0.00	60,849.00	60,849.00	60,849.00		748,737.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,164,486.00	48,552.00	1,213,038.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00		713,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	959,472.00	41,616.00	1,001,088.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00	0.00	603,684.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,956.00	3,468.00	83,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,956.00	3,468.00	83,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00		9,302.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	9,302.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00		25,675.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
	<b>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		442,926.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		442,926.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		442,926.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	639,648.00	31,212.00	670,860.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00	0.00	373,695.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,304.00	2,601.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,304.00	2,601.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Infraestructura</b>	3,027,450.00	262,138.00	3,289,588.00	0.00	161,163.77	161,163.77	161,163.77		1,633,001.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,027,450.00	262,138.00	3,289,588.00	0.00	161,163.77	161,163.77	161,163.77		1,633,001.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,052,450.00	12,138.00	2,064,588.00	0.00	114,395.00	114,395.00	114,395.00		1,092,693.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,668,624.00	10,404.00	1,679,028.00	0.00	96,895.00	96,895.00	96,895.00	0.00	925,098.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	139,052.00	867.00	139,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,919.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	139,052.00	867.00	139,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	50,000.00	325,000.00	0.00	3,200.09	3,200.09	3,200.09		23,075.47	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.09	2,000.09	2,000.09	0.00	22,999.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	75.56	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	43,568.68	43,568.68	43,568.68		517,233.37	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.12	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,250.34	14,250.34	14,250.34	0.00	19,499.23	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,810.34	12,810.34	12,810.34	0.00	47,583.51	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,746.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,808.00	6,808.00	6,808.00	0.00	4,739.11	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	38,647,672.08	7,544,656.82	46,192,328.90	0.00	2,191,183.73	2,191,183.73	2,191,183.73		36,944,962.33	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,770,000.00	100,000.00	1,870,000.00	0.00	356,655.22	356,655.22	356,655.22		954,088.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	240,255.00	240,255.00	240,255.00		300,488.94	0.00	0.00
<b>001 - Sector Salud</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	240,255.00	240,255.00	240,255.00		300,488.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	240,255.00	240,255.00	240,255.00		300,488.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	240,255.00	240,255.00	240,255.00		300,488.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	240,255.00	240,255.00	240,255.00	0.00	300,488.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22		653,599.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22		653,599.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centros de Salud Dificultades</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Centro Salud Santa Cruz</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22	116,400.22		3,599.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22	116,400.22		3,599.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22	116,400.22	0.00	3,599.78	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	6,850,190.93	3,700,000.00	10,550,190.93	0.00	254,878.52	254,878.52	254,878.52	254,878.52		8,162,976.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00		603,595.19	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00		603,595.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00		603,595.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00		603,595.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00	49,255.00	0.00	603,595.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas en los Centros educativos del Municipio</b>	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,265,944.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,265,944.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Escuela Ramon Montoya Bejucales</b>	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,912.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,912.31	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,510.32	994,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,912.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción</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>Aula Kinder Ramon Ignacio Diaz Col. Montecristo</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,057.12	0.00	0.00
<b>Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,057.12	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,057.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
<b>Aula</b>											
<b>Esc.Republica de Honduras Ba. San José</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	165,623.52	165,623.52	165,623.52		4,804,245.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	165,623.52	165,623.52	165,623.52		4,804,245.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúñiga Las Vegas Cuyali</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Escuela Efraín Díaz Figueroa El Palomar</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua</b>	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	148,823.52	148,823.52	148,823.52		398,500.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	148,823.52	148,823.52	148,823.52		398,500.96	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,324.48	372,324.48	0.00	148,823.52	148,823.52	148,823.52	0.00	223,500.96	0.00	0.00	
	<b>005 - Mejoras Escuela Marco Aurelio Soto El Pacón</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Mejoras Escuela Emma Romero De Callejas Col. Montecristo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>007 - Mejoras Escuela Republica De España San Carlos Dificultades</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
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>008 - Mejoras Escuela José Trinidad Cabañas Colombia Dificultades</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			745.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			745.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,750.35	0.00	27,750.35	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00		610.35	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,249.65	0.00	72,249.65	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	0.00		134.65	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes</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	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoras Escuela Augusto C. Coello Las Cañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoras Ramon Ortega Rio Namales</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún</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
23400 15-013-01 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>017 - Mejoras Salón de Maestros En La distrital Ba. San José</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores ( ITAF) Ba. Altamira</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoras José Trinidad Reyes La Jagua</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoras Escuela ( Contraparte Sanitarios Wash )</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
23400 15-013-01 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>023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoras Escuela José Cecilio Del Valle El Brasil</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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>025 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoras Esc. María Garay de Vallejo Ba. El Rosario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad del Sol</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad Del Sol</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA</b>	17,350,000.00	1,264,199.63		18,614,199.63	0.00	560,880.58	560,880.58	560,880.58		16,455,744.79	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso</b>	16,750,000.00	1,264,199.63		18,014,199.63	0.00	560,880.58	560,880.58	560,880.58		15,855,744.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,750,000.00	1,264,199.63		18,014,199.63	0.00	560,880.58	560,880.58	560,880.58		15,855,744.79	0.00	0.00
<b>001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba</b>	1,000,000.00	1,164,199.63		2,164,199.63	0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00		1,448,275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,164,199.63		2,164,199.63	0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00		1,448,275.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,164,199.63		1,164,199.63	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,014,573.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	433,701.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba</b>	4,100,000.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,100,000.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Agua para Abastecer la Ciudad</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,671.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,671.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,671.99	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,480.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
<b>006 - Monitoreo de Calidad de Agua Potable Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	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		188,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	188,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Re-Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Cambio de Tuberia Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Agua Potable Ciudad - Las Cañas</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	543,505.58	543,505.58	543,505.58	0.00	227,905.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	543,505.58	543,505.58	543,505.58	0.00	227,905.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	232,637.92	232,637.92	232,637.92	0.00	227,905.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	310,867.66	310,867.66	310,867.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Agua Potable Cuyali</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Agua Potable El Cerro-El Verdún</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## 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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>015 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Lilian</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		33,349.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		33,349.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	33,349.98	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,562.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,562.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación e Instalación de Pozos en la Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	401,475.00	401,475.00	401,475.00		521,328.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	800,000.00	936,457.19		1,736,457.19	0.00	401,475.00	401,475.00	401,475.00		521,328.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	936,457.19		1,736,457.19	0.00	401,475.00	401,475.00	401,475.00		521,328.19	0.00	0.00
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	936,457.19		1,736,457.19	0.00	401,475.00	401,475.00	401,475.00		521,328.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	936,457.19		1,736,457.19	0.00	401,475.00	401,475.00	401,475.00		521,328.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	409,563.82		709,563.82	0.00	179,740.00	179,740.00	179,740.00	0.00	204,239.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	526,893.37		1,026,893.37	0.00	221,735.00	221,735.00	221,735.00	0.00	317,088.37	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	61,138.00	61,138.00	61,138.00		146,308.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	61,138.00	61,138.00	61,138.00		146,308.83	0.00	0.00
<b>001 - Sector Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	61,138.00	61,138.00	61,138.00		146,308.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	61,138.00	61,138.00	61,138.00		146,308.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	61,138.00	61,138.00	61,138.00		146,308.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	61,138.00	61,138.00	61,138.00	0.00	146,308.83	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	108,857.70	108,857.70	108,857.70		1,467,616.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento y Alcantarillados en el Municipio</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	108,857.70	108,857.70	108,857.70		1,467,616.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	108,857.70	108,857.70	108,857.70		1,467,616.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	108,857.70	108,857.70	108,857.70		1,217,616.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	108,857.70	108,857.70	108,857.70		1,217,616.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	155,419.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	108,857.70	108,857.70	108,857.70	0.00	1,062,196.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	358,811.66	358,811.66	358,811.66		8,132,599.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	358,811.66	358,811.66	358,811.66		8,132,599.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	358,811.66	358,811.66	358,811.66		8,132,599.53	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	319,536.00	319,536.00	319,536.00		580.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	319,536.00	319,536.00	319,536.00		580.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	319,536.00	319,536.00	319,536.00	0.00	580.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,275.66	39,275.66	39,275.66		85,916.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,275.66	39,275.66	39,275.66		85,916.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,275.66	39,275.66	39,275.66	0.00	85,916.17	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Electrificación Granadillos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00





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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto Electrificación El Hondable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Electrificación Palo Verde</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos-Sánchez</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,029.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,029.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,029.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Electrificación La Unión</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Electrificación San José de Las Cañas</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Electrificación El Sillón</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00			342,562.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00			342,562.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Electrificación Los Higueros</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto Electrificación La Piedra Dificultades</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00			123,368.52	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00			123,368.52	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - Proyecto Electrificación Las Guabas</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00			
<b>018 - Proyecto Electrificación El Pacón</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00			
<b>019 - Proyecto Electrificación Barrancas Abajo</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00			
<b>020 - Proyecto Electrificación San Marcos de Las Selvas</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	0.00			
<b>021 - Proyecto Electrificación Santa Fe Conchagua</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	0.00			
<b>022 - Proyecto Electrificación Recuerdo La Esperanza</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,051.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,051.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,051.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	34,893.05	34,893.05	34,893.05		296,485.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	34,893.05	34,893.05	34,893.05		296,485.89	0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	34,893.05	34,893.05	34,893.05		296,485.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	34,893.05	34,893.05	34,893.05		296,485.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	34,893.05	34,893.05	34,893.05		296,485.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	27,023.00	27,023.00	27,023.00	0.00	260,191.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,870.05	7,870.05	7,870.05	0.00	36,294.89	0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		264,459.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		264,459.99	0.00	0.00
<b>001 - Sector Discapacidades Especiales</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		264,459.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		264,459.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		264,459.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	91,739.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	172,720.00	0.00	0.00
<b>11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ACTIVIDAD SALUD</b>	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	45,334.00	45,334.00	45,334.00		143,354.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	45,334.00	45,334.00	45,334.00		143,354.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Salud Personal de Contrato</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		62,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			62,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			62,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Covid-Denge</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00			80,954.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00			80,954.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00			80,954.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00	0.00		80,954.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,121,458.39	364,794.83	1,486,253.22	0.00	147,559.09	147,559.09	147,559.09			746,158.30	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	23,251.00	23,251.00	23,251.00			182,531.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	23,251.00	23,251.00	23,251.00			182,531.75	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	23,251.00	23,251.00	23,251.00			182,531.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	23,251.00	23,251.00	23,251.00			182,531.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	23,251.00	23,251.00	23,251.00			182,531.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	23,251.00	23,251.00	23,251.00	0.00		182,531.75	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			361,424.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			361,424.78	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			361,424.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			361,424.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			361,424.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		361,424.78	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	20,585.03	20,585.03	20,585.03			37,175.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	20,585.03	20,585.03	20,585.03			37,175.09	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Participación Social y Política</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	20,585.03	20,585.03	20,585.03			37,175.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	20,585.03	20,585.03	20,585.03			37,175.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	20,585.03	20,585.03	20,585.03		37,175.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	20,585.03	20,585.03	20,585.03	0.00	37,175.09	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	34,673.00	34,673.00	34,673.00		51,854.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	34,673.00	34,673.00	34,673.00		51,854.54	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	34,673.00	34,673.00	34,673.00		51,854.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	34,673.00	34,673.00	34,673.00		51,854.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	34,673.00	34,673.00	34,673.00		51,854.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	34,673.00	34,673.00	34,673.00	0.00	51,854.54	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	13,000.01	13,000.01	13,000.01		70,533.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	13,000.01	13,000.01	13,000.01		70,533.88	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	13,000.01	13,000.01	13,000.01		70,533.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	13,000.01	13,000.01	13,000.01		70,533.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	13,000.01	13,000.01	13,000.01		70,533.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	13,000.01	13,000.01	13,000.01	0.00	70,533.88	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	32,650.05	32,650.05	32,650.05		42,638.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	32,650.05	32,650.05	32,650.05		42,638.26	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	32,650.05	32,650.05	32,650.05		42,638.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	32,650.05	32,650.05	32,650.05		42,638.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	32,650.05	32,650.05	32,650.05		42,638.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	32,650.05	32,650.05	32,650.05	0.00	42,638.26	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,163,682.04	1,459,179.33		7,622,861.37	0.00	402,605.54	402,605.54	402,605.54		5,388,762.66	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	780,392.85	350,000.00		1,130,392.85	0.00	145,242.69	145,242.69	145,242.69		341,597.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	105,415.09	105,415.09	105,415.09		181,424.65	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	105,415.09	105,415.09	105,415.09		181,424.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	105,415.09	105,415.09	105,415.09		181,424.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	105,415.09	105,415.09	105,415.09		181,424.65	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	105,415.09	105,415.09	105,415.09	0.00	181,424.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,827.60	39,827.60	39,827.60		160,172.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,827.60	39,827.60	39,827.60		160,172.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,827.60	39,827.60	39,827.60		160,172.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,827.60	39,827.60	39,827.60		160,172.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,827.60	39,827.60	39,827.60	0.00	160,172.40	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,320.67	20,320.67	20,320.67		141,759.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,320.67	20,320.67	20,320.67		141,759.26	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Deporte</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,320.67	20,320.67	20,320.67		141,759.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,320.67	20,320.67	20,320.67		141,759.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,320.67	20,320.67	20,320.67		141,759.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,320.67	20,320.67	20,320.67	0.00	141,759.26	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,960,000.00	409,179.33	2,369,179.33	0.00	199,342.19	199,342.19	199,342.19		1,247,133.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,430,000.00	100,000.00	1,530,000.00	0.00	187,212.19	187,212.19	187,212.19		446,824.41	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		1,661.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		1,661.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		1,661.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,661.20	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	180,012.19	180,012.19	180,012.19		229,113.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		730,000.00	702,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		730,000.00	702,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	550,000.00	522,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	702,700.00	702,700.00	0.00	180,012.19	180,012.19	180,012.19		229,113.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	702,700.00	702,700.00	0.00	180,012.19	180,012.19	180,012.19		229,113.86	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	35,911.24	35,911.24	35,911.24	0.00	12,328.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	522,700.00	522,700.00	0.00	144,100.95	144,100.95	144,100.95	0.00	216,785.40	0.00	0.00
<b>003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) FOCAL 4</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		216,049.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		216,049.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		216,049.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	216,049.35	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		800,309.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		800,309.33	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		800,309.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		800,309.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	330,000.00	309,179.33	639,179.33	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	630,049.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Preservación del Patrimonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,523,289.19	700,000.00	3,223,289.19	0.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99		2,958,272.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99		269,041.02	0.00	0.00
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99		269,041.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99		269,041.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99		269,041.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99	0.00	269,041.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parques De La Ciudad De El Paraíso</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San José</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque Col. Santa Martha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio El Paraíso</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. Edén</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
<b>004 - Mejora Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 Diciembre Ciudad</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 de Diciembre</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,592.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,758.40	0.00	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	168,108.40	0.00	0.00
<b>006 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Canchas Polideportivas del Municipio El Paraíso</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		4,750,000.00	1,946,013.42	6,696,013.42	0.00	484,389.85	484,389.85	484,389.85	4,094,456.35	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	246,195.10	246,195.10	246,195.10	302,929.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	246,195.10	246,195.10	246,195.10	302,929.80	0.00	0.00
<b>001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	246,195.10	246,195.10	246,195.10	302,929.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	246,195.10	246,195.10	246,195.10	302,929.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	246,195.10	246,195.10	246,195.10	302,929.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	242,395.00	242,395.00	242,395.00	0.00	235,889.90	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.10	3,800.10	3,800.10	0.00	67,039.90	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>		2,550,000.00	1,746,013.42	4,296,013.42	0.00	160,690.75	160,690.75	160,690.75	2,389,935.69	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	28,430.00	28,430.00	28,430.00	401,159.66	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	28,430.00	28,430.00	28,430.00	401,159.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	28,430.00	28,430.00	28,430.00	401,159.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	28,430.00	28,430.00	28,430.00	401,159.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	129,589.66	329,589.66	0.00	28,430.00	28,430.00	28,430.00	0.00	301,159.66	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,260.75	72,260.75	72,260.75	278,775.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,260.75	72,260.75	72,260.75	278,775.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,260.75	72,260.75	72,260.75	278,775.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,260.75	72,260.75	72,260.75	278,775.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,340.37	42,340.37	42,340.37	0.00	251,201.90	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,920.38	29,920.38	29,920.38	0.00	27,574.05	0.00
<b>003 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
<b>004 - Construcción Cajas Puentes En El Municipio El Paraíso</b>		1,300,000.00	1,616,423.76	2,916,423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,300,000.00	1,616,423.76	2,916,423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente Col. Altamira</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,916.78	100,000.00	392,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,916.78	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,083.22	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00
<b>002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Caja Puente Las Cañas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Construcción Caja Puente Caminos Productivos</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Caja Puente Normandía Dificultades</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja Puente Colombia Dificultades</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Caja Puente Plan Grande Dificultades</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción Caja Puente La Jilgueras Granadillos</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Puente Hamaca En El Municipio De El Paraíso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Hamaca La Lima Las Selvas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
54210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,442.00	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			198,442.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,442.00	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			198,442.00	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			198,442.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	198,442.00	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00			188,879.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00			188,879.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00			188,879.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00			188,879.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,291.00	37,291.00	37,291.00			188,879.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	131,209.00	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	01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00	0.00	57,670.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - AMBIENTE</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	40,213.00	40,213.00	40,213.00		592,782.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,213.00	40,213.00	40,213.00		342,782.86	0.00	0.00
<b>001 - Sector Medio Ambiente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,213.00	40,213.00	40,213.00		92,782.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,213.00	40,213.00	40,213.00		92,782.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,213.00	40,213.00	40,213.00		92,782.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,213.00	40,213.00	40,213.00	0.00	92,782.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Corredor Biológico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 4	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan De Ordenamiento Territorial</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,487.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	<b>31,083,021.06</b>	<b>1,442,058.10</b>	<b>32,525,079.16</b>	<b>0.00</b>	<b>210,524.16</b>	<b>210,524.16</b>	<b>210,524.16</b>		<b>30,288,061.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	<b>10,432,033.91</b>	<b>340,000.00</b>	<b>10,772,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>200,824.16</b>	<b>200,824.16</b>	<b>200,824.16</b>		<b>9,787,040.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso</b>	<b>7,732,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>7,732,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,732,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>7,732,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>7,732,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,732,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Profe Elmer Gómez B. Altamira</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación Calle Profe Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Ba. San José</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 15-013-01 20 8	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Ba. El Calvario</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. el Rosario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación Ba. Guanacaste</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación Col. Casa De Oro N.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas En La Ciudad</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Pavimentación Col. Altamira</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00		396,695.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00		396,695.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación Ba. Santa Clara</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación Ba. El Carmelo</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,754.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,754.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación Col. 24 Diciembre</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	125,824.16	125,824.16	125,824.16		230,006.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	125,824.16	125,824.16	125,824.16		230,006.79	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	125,824.16	125,824.16	125,824.16		230,006.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	125,824.16	125,824.16	125,824.16		230,006.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	77,169.89	77,169.89	77,169.89	0.00	6,286.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,654.27	48,654.27	48,654.27	0.00	223,720.76	0.00	0.00
<b>003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Remodelación de Gradass Ba. El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Canalización de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraíso</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 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>005 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Adoquinados de Calles en La Ciudad El Paraíso</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adoquinado Calle Principal Colonia San Miguel</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SETOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	4,200,000.00	570,108.89	4,770,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674,633.89	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terrenos Para Cementerios En El Municipio</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	270,108.89	270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,108.89	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,525.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>004 - Mejoras Mercados Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO</b>		15,112,363.02	142,359.55	15,254,722.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14,188,373.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		15,112,363.02	142,359.55	15,254,722.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14,188,373.01	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo Municipal</b>		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	404,292.66	0.00	404,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora</b>		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4</b>		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Motocicleta</b>		50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>006 - Compra de Motor Para Volqueta</b>	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
<b>001 - Sector TSC</b>	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>002 - Sector AMHON</b>	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
<b>003 - Sector Mancomunidad ( MANORPA)</b>	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,501.29	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		417,213.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		417,213.78	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</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>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





### 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	01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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>002 - Equipo Varios de Oficina</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	197,713.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	197,713.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	197,713.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	57,413.78	157,413.78	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	147,713.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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>003 - Equipo de Comunicación</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipo Para Computación</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>120,800,000.00</b>	<b>14,213,381.83</b>	<b>135,013,381.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,286,313.29</b>	<b>6,286,313.29</b>	<b>6,286,313.29</b>	<b>0.00</b>	<b>97,763,737.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fnguBXwwhJElwDgEwdx/fohMQCWVzTPDIrZtewGHtSh34E55neiV3cD5Hyss7IreC06i3jFn/AP0yEBYcNJjB3Lgu90GUnaGrWEk4aaQLft2tCO9d/0j068YzoXJ5RDw5n0hY8tuarWborTg