



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 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	926	05/06/2024	4,335.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	17,340.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	4,335.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	8,670.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	4,335.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	52,020.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	8,670.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	13,005.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	17,340.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	4,335.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	4,335.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	8,670.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	8,670.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	13,005.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	35,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	21,289.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	25,500.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	22,293.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	14,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	108,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	49,446.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	14,596.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	28,386.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	155,233.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	21,693.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	33,275.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	69,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	56,121.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	927	14/06/2024	29,764.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	29,764.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	69,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	21,693.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	153,733.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	28,386.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	14,596.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	35,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	21,289.50



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	25,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	22,293.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	14,193.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	108,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	49,446.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	7,096.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	929	27/06/2024	48,447.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	16,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	43,386.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	83,393.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	42,579.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	310,466.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	41,350.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	16,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	59,529.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	71,772.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	112,243.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	28,386.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	33,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	30,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	216,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	14,193.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	74,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	29,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	66,550.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	19,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	17,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	51,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	44,586.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	56,772.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	138,386.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	56,350.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	15,350.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	29,193.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	926	05/06/2024	14,193.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****Total: 3,644,645.00**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	0703199003411	10982	04/06/2024	8,658.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	DIGNA EMERITA CALIX	0704196500557	10983	04/06/2024	9,592.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	FERANCISCO JAVIER AROCA TALAVERA	0704198901261	10984	04/06/2024	9,592.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	NOEL ANTONIO CARCAMO GONZALEZ	0704198600078	10985	04/06/2024	9,592.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	FELIX CANTALICIO URIEL GOMEZ	0704196200280	11114	17/06/2024	13,110.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	NOEL ANTONIO AMADOR RIVAS	0703198705113	11115	17/06/2024	4,268.00
11600 - Complementos	NOEL ANTONIO AMADOR RIVAS	0703198705113	11115	17/06/2024	5,896.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11600 - Complementos	GILMA OVIDIA PASTRANA AYESTAS	0704197100506	11151	25/06/2024	13,326.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	11045	12/06/2024	17,193.14
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	11054	13/06/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	11156	27/06/2024	5,698.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

01/06/2024

Al:

30/06/2024

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	11055	13/06/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	11159	27/06/2024	5,698.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	11057	13/06/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	11162	27/06/2024	5,698.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	11104	17/06/2024	5,250.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	BAYRON DAVID GONZALEZ CENTENO	0704199201235	11105	17/06/2024	4,200.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS GERARDO MEDINA BERMUDEZ	0704199200814	11106	17/06/2024	4,200.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO LOPEZ	0801196409787	11108	17/06/2024	4,200.00
------------------	--------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS FELIPE GONZALEZ	0704197300445	11109	17/06/2024	7,000.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ENRIQUE MARTINEZ	0704200200157	11111	17/06/2024	2,520.00
------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSEFA ROSAURA RODRIGUEZ CERON	0704196300170	11113	17/06/2024	3,000.00
------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ	0704198901069	11172	28/06/2024	840.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

**Total: 156,625.14**



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****Total Clase Objeto: 3,801,270.14****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	0704194700277	11152	25/06/2024	1,500.00
<b>Total:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>1,500.00</b>

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ISABEL MENDOZA	07041975005930	10971	03/06/2024	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	0704196100153	10986	04/06/2024	1,396.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	10998	05/06/2024	802.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	11145	20/06/2024	1,541.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	11171	27/06/2024	2,140.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	11175	28/06/2024	728.00
<b>Total:</b>					<b>14,607.00</b>





### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 08:15 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

**Total Clase Objeto: 14,607.00**

**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	11038	12/06/2024	3,050.00
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11038	12/06/2024	5,290.20
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11038	12/06/2024	24,295.63
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11038	12/06/2024	10,551.10
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11038	12/06/2024	27,558.89
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11038	12/06/2024	26,073.81
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	11038	12/06/2024	15,080.45
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes REMOTRAC		05019019179844	10968	03/06/2024	12,335.00
<b>Total:</b>					<b>124,235.08</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>124,235.08</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	788,700.00	788,700.00	788,700.00		2,873,850.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,645,581.00	7,500.00	5,653,081.00	0.00	788,700.00	788,700.00	788,700.00		2,873,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,645,581.00	7,500.00	5,653,081.00	0.00	788,700.00	788,700.00	788,700.00		2,873,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00		1,543,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00		1,543,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00		1,543,500.00	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	1,174,500.00	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	216,000.00	216,000.00	216,000.00	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	148,000.00	148,000.00	148,000.00		538,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		538,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		538,000.00	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	444,000.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	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	58,000.00	58,000.00	58,000.00		203,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		203,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		203,000.00	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	174,000.00	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00		315,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00		315,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00		315,450.00	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	248,100.00	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	41,350.00	41,350.00	41,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	540,080.00	7,500.00	547,580.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		273,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,080.00	7,500.00	547,580.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		273,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,080.00	7,500.00	547,580.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		273,900.00	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	229,400.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	1,051,223.09	1,051,223.09	1,051,223.09	0.00	8,646,856.92	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	1,051,223.09	1,051,223.09	1,051,223.09	0.00	8,646,856.92	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	1,051,223.09	1,051,223.09	1,051,223.09	0.00	8,646,856.92	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	545,402.09	545,402.09	545,402.09	0.00	6,755,055.92	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	545,402.09	545,402.09	545,402.09	0.00	6,755,055.92	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	368,033.14	368,033.14	368,033.14	0.00	4,400,837.37	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	147,056.00	147,056.00	147,056.00	0.00	830,316.00	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	138,386.00	138,386.00	138,386.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	989,174.61	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	17,193.14	17,193.14	17,193.14	0.00	123,853.77	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	11,396.00	11,396.00	11,396.00	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	22,792.00	22,792.00	22,792.00	0.00	277,558.24	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	31,210.00	31,210.00	31,210.00	0.00	186,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	104,212.51	104,212.51	104,212.51	0.00	1,090,627.72	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	44,431.05	44,431.05	44,431.05	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	5,421.44	5,421.44	5,421.44	0.00	12,194.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	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	7,916.35	7,916.35	7,916.35	0.00	112,283.65	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



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	01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	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
23500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
24500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	14,427.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,055.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,010.67	2,010.67	2,010.67	0.00	20,825.87	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	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
26220 15-013-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	36,121.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,530,000.00</b>	<b>199,179.33</b>	<b>1,729,179.33</b>	<b>0.00</b>	<b>73,156.44</b>	<b>73,156.44</b>	<b>73,156.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,590.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,607.00	14,607.00	14,607.00	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	30/6/2024 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	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	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
32200 15-013-01 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
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	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	180.00	180.00	180.00	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	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	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	400.00	400.00	400.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,684.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	69,179.33	169,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,131.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,295.63	24,295.63	24,295.63	0.00	36,093.33	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,073.81	26,073.81	26,073.81	0.00	45,075.95	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,253.99	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,834.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,455.00	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	100.00	100.00	100.00	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	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,125.00	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	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	226,800.00	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	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	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	186,621.00	186,621.00	186,621.00		692,251.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	186,621.00	186,621.00	186,621.00		692,251.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	186,621.00	186,621.00	186,621.00		692,251.00	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	103,228.00	103,228.00	103,228.00	0.00	593,358.00	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	83,393.00	83,393.00	83,393.00	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	133,100.00	133,100.00	133,100.00		483,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00		483,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00		483,350.00	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	399,300.00	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	66,550.00	66,550.00	66,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Presupuestaria</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00		429,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00		429,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00		429,300.00	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	338,100.00	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	56,350.00	56,350.00	56,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Contable</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		134,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		134,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		134,400.00	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	115,200.00	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	19,200.00	19,200.00	19,200.00	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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	35,000.00	35,000.00	35,000.00			122,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			122,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			122,500.00	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	0.00	105,000.00	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	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	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	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	474,559.00	474,559.00	474,559.00			1,749,234.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	474,559.00	474,559.00	474,559.00			1,749,234.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	474,559.00	474,559.00	474,559.00			1,749,234.95	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>	1,084,534.00	123,498.00	961,036.00	0.00	145,238.00	145,238.00	145,238.00			483,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,084,534.00	123,498.00	961,036.00	0.00	145,238.00	145,238.00	145,238.00			483,195.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,039,534.00	123,498.00	916,036.00	0.00	145,173.00	145,173.00	145,173.00			460,305.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	128,700.00	714,348.00	0.00	72,534.00	72,534.00	72,534.00	0.00	0.00	357,174.00	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	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	59,529.00	59,529.00	59,529.00	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	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00			22,890.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	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	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	1,130.00	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	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	30,700.00	30,700.00	30,700.00			107,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00			107,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00			107,450.00	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	0.00	92,100.00	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	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	15,350.00	15,350.00	15,350.00	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	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			112,000.00	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	0.00	96,000.00	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	16,000.00	16,000.00	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	62,721.00	62,721.00	62,721.00	231,003.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	62,721.00	62,721.00	62,721.00	231,003.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	62,721.00	62,721.00	62,721.00	231,003.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	499,824.00	149,508.00	350,316.00	0.00	33,528.00	33,528.00	33,528.00	0.00	175,158.00	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	29,193.00	29,193.00	29,193.00	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	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	96,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	66,500.00	66,500.00	66,500.00	232,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	232,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	232,750.00	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	185,078.00	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	33,250.00	33,250.00	33,250.00	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	105,400.00	105,400.00	105,400.00	454,836.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,003,158.19	124,000.00	1,127,158.19	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	454,836.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		762,111.00	23,999.50	786,110.50	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	357,000.00	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	306,000.00	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	97,836.95	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			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	95,100.50	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	97,842.00	97,842.00	97,842.00		414,582.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	97,842.00	97,842.00	97,842.00		414,582.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	97,842.00	97,842.00	97,842.00		414,582.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	97,842.00	97,842.00	97,842.00		414,582.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	97,842.00	97,842.00	97,842.00		414,582.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	829,344.00	133,902.00	695,442.00	0.00	97,842.00	97,842.00	97,842.00		383,880.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	674,136.00	139,104.00	535,032.00	0.00	53,256.00	53,256.00	53,256.00	0.00	268,056.00	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	44,586.00	44,586.00	44,586.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,586.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,702.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,708,955.99	1,708,955.99	1,708,955.99		9,466,863.85	0.00	0.00	
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	1,708,955.99	1,708,955.99	1,708,955.99		9,466,863.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	1,708,955.99	1,708,955.99	1,708,955.99		9,466,863.85	0.00	0.00	
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,576,386.00	133,607.00	2,442,779.00	0.00	196,933.09	196,933.09	196,933.09		1,649,310.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,576,386.00	133,607.00	2,442,779.00	0.00	196,933.09	196,933.09	196,933.09		1,649,310.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,781,386.00	233,607.00	1,547,779.00	0.00	160,884.00	160,884.00	160,884.00		1,032,049.00	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	89,112.00	89,112.00	89,112.00	0.00	794,808.00	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	71,772.00	71,772.00	71,772.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,313.00	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		127,617.64	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,247.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	32,849.09	32,849.09	32,849.09		489,644.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,290.20	5,290.20	5,290.20	0.00	39,870.69	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,281.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,558.89	27,558.89	27,558.89	0.00	36,692.55	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	105,034.00	105,034.00	105,034.00		506,216.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	105,034.00	105,034.00	105,034.00		506,216.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	105,034.00	105,034.00	105,034.00		506,216.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	20,808.00	680,544.00	0.00	52,056.00	52,056.00	52,056.00	0.00	421,178.00	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	43,386.00	43,386.00	43,386.00	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	9,592.00	9,592.00	9,592.00	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	78,768.00	78,768.00	78,768.00		238,595.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		436,780.00	25,143.00	461,923.00	0.00	78,768.00	78,768.00	78,768.00		238,595.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		399,780.00	25,143.00	424,923.00	0.00	78,768.00	78,768.00	78,768.00		212,895.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	20,808.00	340,632.00	0.00	37,056.00	37,056.00	37,056.00	0.00	170,316.00	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	28,386.00	28,386.00	28,386.00	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	13,326.00	13,326.00	13,326.00	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Cementerio</b>	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	99,351.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	99,351.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	99,351.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	10,404.00	170,316.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00	0.00	85,158.00	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	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	14,193.00	14,193.00	14,193.00	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	0.00
	<b>005 - Terminal de Transporte</b>	621,703.00	12,138.00	633,841.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	465,484.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	621,703.00	12,138.00	633,841.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	465,484.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,703.00	12,138.00	628,841.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	462,664.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	10,404.00	515,028.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00	0.00	375,970.00	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	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	14,193.00	14,193.00	14,193.00	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	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	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	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	687,899.10	687,899.10	687,899.10	0.00	3,418,650.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,741,588.00	205,182.00	5,946,770.00	0.00	687,899.10	687,899.10	687,899.10	0.00	3,418,650.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,036,588.00	155,182.00	5,191,770.00	0.00	677,348.00	677,348.00	677,348.00	0.00	2,769,894.00	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	360,986.00	360,986.00	360,986.00	0.00	2,379,472.00	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	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	310,466.00	310,466.00	310,466.00	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	5,896.00	5,896.00	5,896.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	222,323.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	0.00	0.00	0.00	70,565.92	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,551.10	10,551.10	10,551.10	426,433.27	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	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
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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,551.10	10,551.10	10,551.10	49,454.45	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	45,493.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	6,603.00	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	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	150,068.00	150,068.00	150,068.00	809,586.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,232,486.00	48,552.00	1,281,038.00	0.00	150,068.00	150,068.00	150,068.00	809,586.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,486.00	48,552.00	1,213,038.00	0.00	150,068.00	150,068.00	150,068.00	770,532.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	959,472.00	41,616.00	1,001,088.00	0.00	74,112.00	74,112.00	74,112.00	660,456.00	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	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	56,772.00	56,772.00	56,772.00	26,652.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	19,184.00	19,184.00	19,184.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	0.00	0.00	0.00	12,164.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,890.00	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	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	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	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
	<b>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	111,089.00	111,089.00	111,089.00	485,505.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	111,089.00	111,089.00	111,089.00	485,505.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	111,089.00	111,089.00	111,089.00	485,505.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	639,648.00	31,212.00	670,860.00	0.00	55,584.00	55,584.00	55,584.00	416,274.00	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	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	42,579.00	42,579.00	42,579.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00	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	313,722.80	313,722.80	313,722.80	1,794,165.61	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,027,450.00	262,138.00	3,289,588.00	0.00	313,722.80	313,722.80	313,722.80	1,794,165.61	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,052,450.00	12,138.00	2,064,588.00	0.00	221,147.00	221,147.00	221,147.00	1,207,088.00	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	108,904.00	108,904.00	108,904.00	1,021,993.00	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	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	112,243.00	112,243.00	112,243.00	27,676.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	50,000.00	325,000.00	0.00	10,509.62	10,509.62	10,509.62	26,275.56	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	7,390.72	7,390.72	7,390.72	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	3,118.90	3,118.90	3,118.90	1,275.56	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	82,066.18	82,066.18	82,066.18		560,802.05	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,749.57	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	15,080.45	15,080.45	15,080.45	0.00	60,393.85	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	12,335.00	12,335.00	12,335.00	0.00	37,665.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	27,328.60	27,328.60	27,328.60	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	24,272.13	24,272.13	24,272.13	0.00	11,547.11	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	1,861,558.69	1,861,558.69	1,861,558.69		39,136,146.06	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,770,000.00	100,000.00	1,870,000.00	0.00	132,000.86	132,000.86	132,000.86		1,310,743.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	132,000.86	132,000.86	132,000.86		540,743.94	0.00	0.00
<b>001 - Sector Salud</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	132,000.86	132,000.86	132,000.86		540,743.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	132,000.86	132,000.86	132,000.86		540,743.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	132,000.86	132,000.86	132,000.86		540,743.94	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	132,000.86	132,000.86	132,000.86	0.00	540,743.94	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	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	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	0.00		120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	6,850,190.93	3,700,000.00	10,550,190.93	0.00	995,264.62	995,264.62	995,264.62			8,417,854.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	115,850.01	115,850.01	115,850.01			652,850.19	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	115,850.01	115,850.01	115,850.01			652,850.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	115,850.01	115,850.01	115,850.01			652,850.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	115,850.01	115,850.01	115,850.01			652,850.19	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	115,850.01	115,850.01	115,850.01	0.00		652,850.19	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	879,414.61	879,414.61	879,414.61			2,305,944.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	879,414.61	879,414.61	879,414.61			2,305,944.21	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	396,598.01	396,598.01	396,598.01			822,912.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	396,598.01	396,598.01	396,598.01			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	396,598.01	396,598.01	396,598.01	0.00		597,912.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	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	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Aula Kinder Ramon Ignacio Diaz Col. Montecristo</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	192,841.82	192,841.82	192,841.82	192,841.82	0.00	388,057.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	192,841.82	192,841.82	192,841.82	192,841.82	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	192,841.82	192,841.82	192,841.82	192,841.82	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		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	289,974.78	289,974.78	289,974.78		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	289,974.78	289,974.78	289,974.78	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	0.00	0.00	0.00		4,969,869.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		4,969,869.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúniga 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	0.00	0.00	0.00		547,324.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		547,324.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,324.48	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	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	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	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	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	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	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>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	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	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	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	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	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	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 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,545.00	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		17,545.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.65	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	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 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	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	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	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 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	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	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	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	01/07/2024 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



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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	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	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	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	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	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 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	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	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	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	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	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 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>023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	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	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	177,593.27	177,593.27	177,593.27		17,016,625.37	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	177,593.27	177,593.27	177,593.27		16,416,625.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,750,000.00	1,264,199.63	18,014,199.63	0.00	177,593.27	177,593.27	177,593.27		16,416,625.37	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	0.00	0.00	0.00		1,462,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,164,199.63	2,164,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,473.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	444,026.60	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>40000 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>40000 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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	30,698.01	30,698.01	30,698.01		541,671.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,698.01	30,698.01	30,698.01		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	30,698.01	30,698.01	30,698.01	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	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	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	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	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	146,895.26	146,895.26	146,895.26	0.00	0.00	771,411.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	146,895.26	146,895.26	146,895.26	0.00	0.00	771,411.40	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	33,645.26	33,645.26	33,645.26	0.00	0.00	460,543.74	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	113,250.00	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	310,867.66	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 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	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00			36,499.98	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			36,499.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,499.98	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	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	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	15,740.00	15,740.00	15,740.00			922,803.19	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	15,740.00	15,740.00	15,740.00		922,803.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	936,457.19		1,736,457.19	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00		922,803.19	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	15,740.00	15,740.00	15,740.00		922,803.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	936,457.19		1,736,457.19	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00		922,803.19	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	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	383,979.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	538,823.37	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	121,012.20	121,012.20	121,012.20		207,446.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	121,012.20	121,012.20	121,012.20		207,446.83	0.00	0.00
<b>001 - Sector Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	121,012.20	121,012.20	121,012.20		207,446.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	121,012.20	121,012.20	121,012.20		207,446.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,121,458.39	0.00		1,121,458.39	0.00	121,012.20	121,012.20	121,012.20		207,446.83	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	121,012.20	121,012.20	121,012.20	0.00	207,446.83	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	109,677.28	109,677.28	109,677.28		1,576,473.80	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	109,677.28	109,677.28	109,677.28		1,576,473.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	109,677.28	109,677.28	109,677.28		1,576,473.80	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	109,677.28	109,677.28	109,677.28		1,326,473.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	109,677.28	109,677.28	109,677.28		1,326,473.80	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	23,820.52	23,820.52	23,820.52	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	85,856.76	85,856.76	85,856.76	0.00	1,171,054.32	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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	239,803.40	239,803.40	239,803.40		8,491,411.19	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	239,803.40	239,803.40	239,803.40		8,491,411.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	239,803.40	239,803.40	239,803.40		8,491,411.19	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00		320,116.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00		320,116.00	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	79,884.00	79,884.00	79,884.00	0.00	320,116.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,191.83	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		125,191.83	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	125,191.83	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			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	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	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	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	79,970.40	79,970.40	79,970.40	79,970.40		720,029.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	79,970.40	79,970.40	79,970.40	79,970.40		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	79,970.40	79,970.40	79,970.40	79,970.40	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	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	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 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	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	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	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	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	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	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	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	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	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	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	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 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	79,949.00	79,949.00	79,949.00	320,051.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,949.00	79,949.00	79,949.00	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	79,949.00	79,949.00	79,949.00	320,051.00	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	12,855.06	12,855.06	12,855.06		331,378.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	12,855.06	12,855.06	12,855.06		331,378.94	0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	12,855.06	12,855.06	12,855.06		331,378.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	12,855.06	12,855.06	12,855.06		331,378.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	12,855.06	12,855.06	12,855.06		331,378.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	287,214.00	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	12,855.06	12,855.06	12,855.06	0.00	44,164.94	0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,719.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,719.99	0.00	0.00
<b>001 - Sector Discapacidades Especiales</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,719.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,719.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,719.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,999.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	173,720.00	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	57,612.00	57,612.00	57,612.00		188,688.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	344,000.00		344,000.00	0.00	57,612.00	57,612.00	57,612.00		188,688.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Salud Personal de Contrato</b>	0.00	144,000.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,800.00	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	144,000.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,800.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Covid-Denge</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,612.00	45,612.00	45,612.00		113,888.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,612.00	45,612.00	45,612.00		113,888.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,612.00	45,612.00	45,612.00		113,888.00	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	45,612.00	45,612.00	45,612.00	0.00	113,888.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,121,458.39	364,794.83		1,486,253.22	0.00	95,534.15	95,534.15	95,534.15		893,717.39	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	20,671.00	20,671.00	20,671.00		205,782.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	20,671.00	20,671.00	20,671.00		205,782.75	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	20,671.00	20,671.00	20,671.00		205,782.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	20,671.00	20,671.00	20,671.00		205,782.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	20,671.00	20,671.00	20,671.00		205,782.75	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	20,671.00	20,671.00	20,671.00	0.00	205,782.75	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	336,437.51	109,438.45		445,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		384,824.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	336,437.51	109,438.45		445,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		384,824.78	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	336,437.51	109,438.45		445,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		384,824.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,437.51	109,438.45		445,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		384,824.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	336,437.51	109,438.45		445,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00		384,824.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	384,824.78	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	9,785.14	9,785.14	9,785.14		57,760.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	9,785.14	9,785.14	9,785.14		57,760.12	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	9,785.14	9,785.14	9,785.14		57,760.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	9,785.14	9,785.14	9,785.14		57,760.12	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	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	9,785.14	9,785.14	9,785.14		57,760.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	9,785.14	9,785.14	9,785.14	0.00	57,760.12	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		86,527.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		86,527.54	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		86,527.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		86,527.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		86,527.54	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	32,208.00	32,208.00	32,208.00	0.00	86,527.54	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	17,350.01	17,350.01	17,350.01		83,533.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	17,350.01	17,350.01	17,350.01		83,533.89	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	17,350.01	17,350.01	17,350.01		83,533.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	17,350.01	17,350.01	17,350.01		83,533.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	17,350.01	17,350.01	17,350.01		83,533.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	17,350.01	17,350.01	17,350.01	0.00	83,533.89	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00		75,288.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00		75,288.31	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00		75,288.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00		75,288.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00		75,288.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	15,520.00	15,520.00	15,520.00	0.00	75,288.31	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	478,844.72	478,844.72	478,844.72		5,791,368.20	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	780,392.85	350,000.00	1,130,392.85	0.00	252,260.05	252,260.05	252,260.05		486,839.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	252,260.05	252,260.05	252,260.05		286,839.74	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	252,260.05	252,260.05	252,260.05		286,839.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	252,260.05	252,260.05	252,260.05		286,839.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	252,260.05	252,260.05	252,260.05		286,839.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	252,260.05	252,260.05	252,260.05	0.00	286,839.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura 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>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</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 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
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.01	9,950.01	9,950.01		162,079.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.01	9,950.01	9,950.01		162,079.93	0.00	0.00
<b>001 - Sector Deporte</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.01	9,950.01	9,950.01		162,079.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.01	9,950.01	9,950.01		162,079.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.01	9,950.01	9,950.01		162,079.93	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	9,950.01	9,950.01	9,950.01	0.00	162,079.93	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,960,000.00	409,179.33	2,369,179.33	0.00	180,227.06	180,227.06	180,227.06		1,446,475.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,430,000.00	100,000.00	1,530,000.00	0.00	180,227.06	180,227.06	180,227.06		634,036.60	0.00	0.00
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,903.01	100,903.01	100,903.01		7,361.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,903.01	100,903.01	100,903.01		7,361.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,903.01	100,903.01	100,903.01		7,361.20	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	100,903.01	100,903.01	100,903.01	0.00	7,361.20	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	78,824.05	78,824.05	78,824.05		409,126.05	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	78,824.05	78,824.05	78,824.05		409,126.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	702,700.00	702,700.00	0.00	78,824.05	78,824.05	78,824.05		409,126.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	54,103.80	54,103.80	54,103.80	0.00	48,239.70	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	522,700.00	522,700.00	0.00	24,720.25	24,720.25	24,720.25	0.00	360,886.35	0.00	0.00		
<b>003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) FOCAL 4</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		217,549.35	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		217,549.35	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	217,549.35	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	217,549.35	0.00	0.00		
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		812,439.33	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		812,439.33	0.00	0.00		
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		812,439.33	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		812,439.33	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2	330,000.00	309,179.33	639,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,179.33	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,260.00	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	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	36,407.60	36,407.60	36,407.60			2,995,972.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			306,741.01	0.00	0.00
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			306,741.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			306,741.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			306,741.01	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		306,741.01	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			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024 al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/07/2024		
									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			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	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	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	21,407.60	21,407.60	21,407.60		346,700.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	21,407.60	21,407.60	21,407.60		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	21,407.60	21,407.60	21,407.60		346,700.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	21,407.60	21,407.60	21,407.60		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	21,407.60	21,407.60	21,407.60	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	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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	101,170.46	101,170.46	101,170.46			4,578,846.20	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	3,600.10	3,600.10	3,600.10			549,124.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	3,600.10	3,600.10	3,600.10			549,124.90	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	3,600.10	3,600.10	3,600.10			549,124.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	3,600.10	3,600.10	3,600.10			549,124.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	3,600.10	3,600.10	3,600.10			549,124.90	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	3,600.10	3,600.10	3,600.10	0.00	0.00	478,284.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>		2,550,000.00	1,746,013.42	4,296,013.42	0.00	42,480.22	42,480.22	42,480.22			2,550,626.44	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			429,589.66	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			429,589.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			429,589.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00			429,589.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,589.66	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	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	12,480.22	12,480.22	12,480.22		351,036.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,480.22	12,480.22	12,480.22		351,036.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,480.22	12,480.22	12,480.22		351,036.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,480.22	12,480.22	12,480.22		351,036.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	293,542.27	0.00	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	12,480.22	12,480.22	12,480.22	0.00	57,494.43	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	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	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			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		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	0.00		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>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	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	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	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	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	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	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 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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	35,000.00	35,000.00	35,000.00			226,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			226,170.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			226,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			226,170.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			226,170.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,334.00	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 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	93,836.00	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	20,090.14	20,090.14	20,090.14	0.00	632,995.86	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,090.14	20,090.14	20,090.14	0.00	382,995.86	0.00	0.00		
<b>001 - Sector Medio Ambiente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,090.14	20,090.14	20,090.14	0.00	132,995.86	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,090.14	20,090.14	20,090.14	0.00	132,995.86	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,090.14	20,090.14	20,090.14	0.00	132,995.86	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,090.14	20,090.14	20,090.14	0.00	132,995.86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	421,487.00	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 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	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	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	0.00	121,487.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	31,083,021.06	1,442,058.10	32,525,079.16	0.00	435,751.10	435,751.10	435,751.10	0.00	0.00	30,498,585.55	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	10,432,033.91	340,000.00	10,772,033.91	0.00	413,326.10	413,326.10	413,326.10	0.00	0.00	9,987,864.86	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso</b>	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Profe Elmer Gómez B. Altamira</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación Calle Profe Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación Ba. San José</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación Ba. El Calvario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	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	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	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación Calle Martín 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	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	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	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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	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	213,326.10	213,326.10	213,326.10		355,830.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	213,326.10	213,326.10	213,326.10		355,830.95	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	213,326.10	213,326.10	213,326.10		355,830.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	213,326.10	213,326.10	213,326.10		355,830.95	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	213,326.10	213,326.10	213,326.10	0.00	83,455.92	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	272,375.03	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 01/07/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				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
<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
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
<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	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 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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adoquinado Calle Principal Colonia San Miguel</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	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	22,425.00	22,425.00	22,425.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	270,108.89		1,270,108.89	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00		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	22,425.00	22,425.00	22,425.00		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	22,425.00	22,425.00	22,425.00		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	22,425.00	22,425.00	22,425.00		1,174,633.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	904,525.00	0.00	0.00
<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 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>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			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,913.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,913.78	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





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 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.78	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>7,094,139.20</b>	<b>7,094,139.20</b>	<b>7,094,139.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,050,051.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fnguBXwwlmWc+lvN8/S3D6NCL1Wqdoj1/WvrMsGmo3B0cc6NXXVWnceWTIdesbX2do/ytHNKtXxONx0XMzrx9k+cGZdx451UoJn8679a3+0D03kSO7qa+MsA88AVEWeXoXe0/9Vty4u3628wYer