



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-37 - 20 - AZUCARERA TRES VALLES / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-36 - 20 - Aportaciones /Feria 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09 - 20 - Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-38 - 20 - Asociación Padres De Familia / Aporte Para pintura General de Escuela Federico Gonzales Aldea El Pedregal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-40 - 20 - Centro de Salud VSF / Contraparte para Compra termo coagulador para centro de salud Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-05 - 20 - DONACIÓN FUNDACIÓN DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-02 - 20 - Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-39 - 20 - ESTACIONES DE SERVICIOS S.A / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	6,634,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634,884.00	0.00	323,167.71	323,167.71	323,167.71
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	8,503,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503,357.51	0.00	191,441.63	191,441.63	191,441.63
11-011-08 - 20 - OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-10 - 20 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-23 - 20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob y Just artN°292 DL 157-2022 /Remodelación de 2 Aulas-Construcción de Nuevo Techo ,Inst Eléctricas,Cielo Falso,Pintura /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-21 - 20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Modulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,454.75	42,454.75	42,454.75
11-011-24 - 20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

[illegible]

14-227-23 - 20 - soleados S.A /mantenimiento de Planta de Tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	32,651,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32,651,054.17	0.00	1,768,919.63	1,768,919.63	1,768,919.63