



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,042,208.00	0.00	2,042,208.00	0.00	68,122.00	68,122.00	68,122.00		1,047,086.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,042,208.00	0.00	2,042,208.00	0.00	68,122.00	68,122.00	68,122.00		1,047,086.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,042,208.00	0.00	2,042,208.00	0.00	68,122.00	68,122.00	68,122.00		1,047,086.43	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,854.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,854.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,854.43	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,854.43	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		68,366.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		68,366.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		66,366.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	55,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		68,366.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		68,366.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		66,366.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	55,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

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 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2024 Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	136,274.28	136,274.28	136,274.28		832,145.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	136,274.28	136,274.28	136,274.28		832,145.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	136,274.28	136,274.28	136,274.28		832,145.68	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00		232,666.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00		232,666.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	537,054.00	0.00	537,054.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00		230,166.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	460,332.00	0.00	460,332.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	191,805.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	5,291.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,709.00	0.00	162,709.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	64,709.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28		128,079.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28		128,079.68	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

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 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,185.92	0.00	294,185.92	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28		126,079.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,159.36	0.00	252,159.36	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	105,066.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		94,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		94,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		92,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.</b>	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		152,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,306,982.96	0.00	2,306,982.96	0.00	188,670.00	188,670.00	188,670.00		2,366,145.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,306,982.96	0.00	2,306,982.96	0.00	188,670.00	188,670.00	188,670.00		2,366,145.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,306,982.96	0.00	2,306,982.96	0.00	188,670.00	188,670.00	188,670.00		2,366,145.28	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,612,874.96	0.00	1,612,874.96	0.00	139,948.00	139,948.00	139,948.00		2,054,813.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,612,874.96	0.00	1,612,874.96	0.00	139,948.00	139,948.00	139,948.00		2,054,813.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	547,874.96	0.00	547,874.96	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,070,626.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	85,666.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	203,874.96	0.00	203,874.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,309.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	54,040.00	54,040.00	54,040.00		533,233.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,526.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	0.00	130,659.41	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	626,000.00	0.00	626,000.00	0.00	43,908.00	43,908.00	43,908.00	450,953.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,896.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	1,560.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	323.00	323.00	323.00	5,672.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	25,955.00	25,955.00	25,955.00	147,791.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	15,435.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	83,812.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,587.50	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 3	Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	88,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	88,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	75,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO 000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		68,366.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		66,366.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	55,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		68,366.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		66,366.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	55,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,309,115.75	745,989.67	9,055,105.42	0.00	1,447,935.10	1,447,935.10	1,323,935.10		10,128,733.80	0.00	124,000.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		225,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Celebracion dia del niño,mediante convenio con COMDE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Convenios institucionales (Niñez y Juventud)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/08/2024	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		45,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Migrantes retornados.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Atencion al Adulto Mayor y personas con discapacidad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

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 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - SECTOR EDUCACION</b>	1,942,274.34	0.00	1,942,274.34	0.00	239,600.00	239,600.00	239,600.00	0.00	5,688,190.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,842,274.34	0.00	1,842,274.34	0.00	239,600.00	239,600.00	239,600.00	0.00	2,915,074.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.</b>	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	86,454.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	86,454.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	86,454.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	86,454.34	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Techado de Cancha Instituto Gubernamental Departamental Lempira.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	102,245.00	102,245.00	102,245.00	0.00	697,755.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	102,245.00	102,245.00	102,245.00	0.00	697,755.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	102,245.00	102,245.00	102,245.00	0.00	697,755.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	102,245.00	102,245.00	102,245.00	0.00	697,755.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Techado de Cancha,CEB Lempira, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,455.00	87,455.00	87,455.00	0.00	412,545.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,455.00	87,455.00	87,455.00	0.00	412,545.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,455.00	87,455.00	87,455.00	0.00	412,545.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,455.00	87,455.00	87,455.00	0.00	412,545.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Mantenimiento de CEB Jose Maria Guillen, casco urbano, Erandique Lempira.</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Techado de cancha Jardin de Niños Adela Membreño de Reyes, casco urbano, Erandique Lempira.</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>006 - Mantenimiento Jardin de niños Nuevo Amanecer, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contratos especiales (maestros)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		23,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		23,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		23,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras a centro educativo Adilio Molina, El Rincon, San Antonio Valle.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de modulo Escolar de CEB Jose Maria Guillen.Erandique Lempira</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,217.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,217.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,217.27	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,217.27	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion modulo Escolar, CEB Coyocutena, San Antonio Valle.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,602.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,602.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,602.73	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,602.73	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,936.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,936.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,936.50	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	447,936.50	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	447,936.50	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras, Instituto Gubernamental Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,840.00	0.00	0.00
<b>004 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,840.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	2,078,169.87	745,989.67	2,824,159.54	0.00	946,576.70	946,576.70	822,576.70		1,261,324.54	0.00	124,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	610,000.00	745,989.67	1,355,989.67	0.00	911,489.67	911,489.67	787,489.67		331,901.00	0.00	124,000.00
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00		185,293.00	0.00	124,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00		185,293.00	0.00	124,000.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	185,293.00	0.00	124,000.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	185,293.00	0.00	124,000.00			
<b>002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	49,100.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	49,100.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	49,100.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	49,100.00	0.00	0.00			
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres , transporte,materiales para fosa)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,508.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,508.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,508.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,508.00	0.00	0.00			
<b>004 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco</b>	0.00	745,989.67	745,989.67	0.00	745,989.67	745,989.67	745,989.67	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	745,989.67	745,989.67	0.00	745,989.67	745,989.67	745,989.67	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	745,989.67	745,989.67	0.00	745,989.67	745,989.67	745,989.67	0.00	0.00	0.00			
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	745,989.67	745,989.67	0.00	745,989.67	745,989.67	745,989.67	0.00	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

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 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,688.00	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		210,688.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,688.00	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		210,688.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	210,688.00	0.00	0.00
<b>006 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,218,169.87	0.00	1,218,169.87	0.00	35,087.03	35,087.03	35,087.03		718,735.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		567,534.73	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario Erandique.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal de Agua Y Saneamiento.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		67,534.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		67,534.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	67,534.73	0.00	0.00
<b>001 - Operacion y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03		141,200.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03		141,200.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03		141,200.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	141,200.81	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de rastro Publico, Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,182,108.00	0.00	1,182,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Valle de la Cruz. Etapa II Y III.</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Valle de la Cruz.Etapa II Y III.</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,108.00	0.00	332,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación Azacualpa Grande, Caserio El Amate.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Azacualpa Grande, Caserio El Amate.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

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 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2024 Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	524,198.42	0.00	524,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.</b>	524,198.42	0.00	524,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	524,198.42	0.00	524,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.</b>	524,198.42	0.00	524,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	524,198.42	0.00	524,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,198.42	0.00	524,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,649.93	0.00	0.00
<b>002 - convenio Proyecto Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - convenio Proyecto Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - RED VIAL</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,786.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	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		484,786.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,786.54	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Pavimento Hidraulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento Hidraulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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 - Construccion de caja puente, Yolomon.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente, Yolomon.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - COVID 19 (5-20%)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el Combate COVID-19</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>11 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,994.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica de seguridad Alimentaria (UMSAN/PNAE)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la produccion con insumos,semillas,fertilizantes y transporte.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Tractor Agrícola.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.18	0.00	0.00
<b>12 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL, Vivero municipal.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>13 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.</b>	966,365.12	0.00	966,365.12	0.00	236,258.40	236,258.40	236,258.40		867,787.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,501.17	0.00	902,501.17	0.00	72,401.27	72,401.27	72,401.27		867,780.95	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones sobre prevención de violencia con distintos sectores de la Sociedad.</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,543.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,543.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,543.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,543.89	0.00	0.00
<b>002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Apoyo economico (gastos de transporte y alimentacion )para victimas de violencia Domestica.</b>	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,493.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,493.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,493.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00
<b>004 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,123.05	0.00	0.00
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)</b>	181,591.84	0.00	181,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		161,041.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,591.84	0.00	181,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		161,041.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,591.84	0.00	181,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		161,041.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,591.84	0.00	181,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,041.84	0.00	0.00
<b>006 - Intercambio de experiencias</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
<b>007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,458.40	6,458.40	6,458.40		49,467.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,458.40	6,458.40	6,458.40		49,467.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,458.40	6,458.40	6,458.40		49,467.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,458.40	6,458.40	6,458.40	0.00	49,467.85	0.00	0.00
<b>008 - Cabildo abierto de Mujeres.</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,617.45	0.00	0.00
<b>009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	33,863.95	0.00	33,863.95	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		34,283.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,863.95	0.00	33,863.95	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		34,283.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	33,863.95	0.00	33,863.95	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		34,283.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,863.95	0.00	33,863.95	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	34,283.95	0.00	0.00
<b>010 - Elementos de limpieza y aseo personal</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino</b>	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.97	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>012 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,electrificacion,et c)</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	52,342.87	52,342.87	52,342.87	52,342.87	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	52,342.87	52,342.87	52,342.87	52,342.87	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	52,342.87	52,342.87	52,342.87	52,342.87	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	52,342.87	52,342.87	52,342.87	52,342.87	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>013 - Apoyo economico a mujeres estudiantes de escasos recursos economicos (becas,materiales educativos)</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,863.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,863.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,863.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,863.95	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Brigadas medicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	63,863.95	0.00	63,863.95	0.00	163,857.13	163,857.13	163,857.13		6.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	63,863.95	0.00	63,863.95	0.00	163,857.13	163,857.13	163,857.13		6.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	63,863.95	0.00	63,863.95	0.00	163,857.13	163,857.13	163,857.13		6.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,863.95	0.00	63,863.95	0.00	163,857.13	163,857.13	163,857.13		6.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,863.95	0.00	63,863.95	0.00	163,857.13	163,857.13	163,857.13	0.00	6.82	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,154,557.88	0.00	4,154,557.88	0.00	137,751.00	137,751.00	132,051.00		4,628,555.01	0.00	5,700.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mercado Municipal II</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>Etapa.</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mercado Municipal II</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>Etapa.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 3 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,427,852.82	0.00	1,427,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,287.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,427,852.82	0.00	1,427,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,287.61	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construccion de estadio municipal bajo convenio con CONDEPORT.</b>	1,367,852.82	0.00	1,367,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,367,852.82	0.00	1,367,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,367,852.82	0.00	1,367,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 <b>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	1,367,852.82	0.00	1,367,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,852.82	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Deporte</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,434.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,434.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,434.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 <b>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,434.79	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		174,953.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		174,953.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		165,291.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		165,291.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		165,291.84	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	165,291.84	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo a Feria Patronal San Sebastián(20 de Enero)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	129,751.00	129,751.00	124,051.00	0.00	561,608.50	0.00	5,700.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	129,751.00	129,751.00	124,051.00	0.00	561,608.50	0.00	5,700.00		
<b>001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</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>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 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Mantenimiento de cementerios urbanos.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,190.00	90,190.00	90,190.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,190.00	90,190.00	90,190.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,190.00	90,190.00	90,190.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,190.00	90,190.00	90,190.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Recoleccion de basura con tren de aseo municipal (jornales,mantenimiento de camion,combustible,contrato)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,561.00	24,561.00	18,861.00		196,510.50	0.00	5,700.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,561.00	24,561.00	18,861.00		196,510.50	0.00	5,700.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,561.00	24,561.00	18,861.00		196,510.50	0.00	5,700.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,561.00	24,561.00	18,861.00	0.00	196,510.50	0.00	5,700.00
<b>005 - Mejoras de plaza y parque de la Madre, barrio Gualmaca.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a comision Ciudadana de transparencia.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion La Mina,San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion La Mina,San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,705.06	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,077,278.94	0.00	2,077,278.94	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	467,830.80	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	15,000.00	142,000.00	157,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de bombas termonebulizadora manual.</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de bombas termonebulizador a manual.</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de casa comunal en San Antonio Valle.</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 Obra</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 - Construccion de casa comunal en San Antonio Valle.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,821,278.94	0.00	1,821,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	959,014.54	0.00	959,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,985.46	0.00	540,985.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,556.86	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, cunetas,vados,cabezales.</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, cunetas,vados,ca bezales.</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,273.94	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	231,000.00	142,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tecnico Focal IV</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Tecnico Focal IV</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,218,264.40	0.00	3,218,264.40	0.00	143,451.85	143,451.85	143,451.85		2,486,090.70	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	105,451.85	105,451.85	105,451.85		334,608.90	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,460.00	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		178,460.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,460.00	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		178,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	178,460.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		155,761.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		155,761.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		155,761.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		155,761.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	155,761.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de caja puente de Erayocla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente de Erayocla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.90	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	100,951.85	100,951.85	100,951.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	100,951.85	100,951.85	100,951.85	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	100,951.85	100,951.85	100,951.85	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	100,951.85	100,951.85	100,951.85	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,951.85	100,951.85	100,951.85	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		745,400.54	0.00	745,400.54	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	820,496.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	0.00
<b>002 - Obras de Infraestrucura en Red Vial Terciaria.(cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados,,puentes hamacas.</b>		245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	207,400.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	207,400.54	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/08/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 - Obras de Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados ,,puentes hamacas.</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			207,400.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			207,400.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		207,400.54	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte municipal para pavimento ciclopeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle,pavimento de concreto ciclopeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas,concreto ciclopeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte municipal para pavimento ciclópeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle, pavimentó de concreto ciclópeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas, concreto ciclópeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion de pavimento , casco urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pavimento , casco urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,095.66	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición equipo de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 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>04 - ELECTRIFICACION</b>	526,774.54	0.00	526,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		526,774.54	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Yolomon.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Yolomon.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/08/2024 Saldo Por Pagar		
<b>003 - Electrificacion La Puerta, San Antonio Montaña.</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion La Puerta, San Antonio Montaña.</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,774.54	0.00	0.00	
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,196,089.32	0.00	1,196,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,211.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,196,089.32	0.00	1,196,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,211.06	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>	207,727.89	0.00	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	207,727.89	0.00	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,727.89	0.00	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,727.89	0.00	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,849.63	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	



ERANDIQUE, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: CARLOS.VELIZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024  
 Hora : 01:42 p.m.  
 Pagina: 34 de 34

Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/7/2024	al 31/7/2024	al 31/7/2024		1/7/2024	al 31/7/2024			Saldo Disponible	al 01/08/2024	al 01/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>24,032,747.85</b>	<b>745,989.67</b>	<b>24,778,737.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161,204.23</b>	<b>2,161,204.23</b>	<b>2,031,504.23</b>	<b>0.00</b>	<b>21,956,587.70</b>	<b>0.00</b>	<b>129,700.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEGIx2vHAKClvwksE1pVj55XK8Fa5h99KsjQI8R6I38fWqr4Q+z9pAd9MzIiHhCIirMveWPhQncsC+U2+UgOtR1VszDatPgEC+LI1GWil/YKYfsrtu63UgTPSwFqjhLhOk+IO1+68jc+s4fBjIz39RXVw83nmZOAjEaTXz4JySjkFTvTh1gXzedAi7LjyFY9HDcf/EltjAA==