



## 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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	468,658.78	468,658.78	468,658.78	2,433,315.20	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	468,658.78	468,658.78	468,658.78	2,433,315.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	468,658.78	468,658.78	468,658.78	2,433,315.20	0.00	0.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,298,400.00	0.00	1,298,400.00	0.00	199,817.47	199,817.47	199,817.47	983,403.53	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,298,400.00	0.00	1,298,400.00	0.00	199,817.47	199,817.47	199,817.47	983,403.53	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	928,800.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	264,600.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,017.47	2,017.47	2,017.47	54,603.53	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,017.47	2,017.47	2,017.47	47,982.53	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	217,174.64	217,174.64	217,174.64	1,030,943.78	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	217,174.64	217,174.64	217,174.64	1,030,943.78	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,360.38	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665.13	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,737.52	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,452.73	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,174.64	17,174.64	17,174.64	49,583.40	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,052.64	12,052.64	12,052.64	22,195.36	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	27,388.04	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	123,634.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	123,634.56	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	106,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	88,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,634.56	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.56	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Municipal</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	295,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	295,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	255,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	215,333.33	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	420,568.81	420,568.81	420,568.81	4,949,696.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	420,568.81	420,568.81	420,568.81	4,949,696.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	420,568.81	420,568.81	420,568.81	4,949,696.18	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>		4,312,645.00	0.00	4,312,645.00	0.00	259,165.31	259,165.31	259,165.31	3,832,409.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,312,645.00	0.00	4,312,645.00	0.00	259,165.31	259,165.31	259,165.31	3,832,409.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,709,141.77	0.00	2,709,141.77	0.00	213,643.05	213,643.05	213,643.05	2,619,187.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	116,386.80	116,386.80	116,386.80	0.00	592,050.51	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	97,256.25	97,256.25	97,256.25	0.00	18,743.75	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	480,816.77	0.00	480,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,648.37	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	604,325.00	0.00	604,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,744.96	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,241,503.23	0.00	1,241,503.23	0.00	22,626.26	22,626.26	22,626.26	985,524.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,428.23	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	253,325.00	0.00	253,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,543.50	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,474.51	2,474.51	2,474.51	0.00	27,525.49	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,142.86	1,142.86	1,142.86	0.00	17,957.14	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,414.78	5,414.78	5,414.78	0.00	13,779.49	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	813.86	813.86	813.86	0.00	56.14	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	198.95	198.95	198.95	0.00	3,637.29	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,706.30	5,706.30	5,706.30	0.00	22,874.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	21,818.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.07	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,896.00</b>	<b>22,896.00</b>	<b>22,896.00</b>		<b>227,697.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	789.00	789.00	789.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	47,282.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,151.26	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,712.00	4,712.00	4,712.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Tributaria</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,594.50</b>	<b>41,594.50</b>	<b>41,594.50</b>		<b>266,018.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,594.50</b>	<b>41,594.50</b>	<b>41,594.50</b>		<b>266,018.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,594.50</b>	<b>41,594.50</b>	<b>41,594.50</b>		<b>226,018.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	26,563.00	26,563.00	26,563.00	0.00	187,049.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,031.50	15,031.50	15,031.50	0.00	11,968.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>003 - Administración Catastral</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,125.00</b>	<b>56,125.00</b>	<b>56,125.00</b>		<b>386,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,125.00</b>	<b>56,125.00</b>	<b>56,125.00</b>		<b>386,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>532,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,250.00</b>	<b>49,250.00</b>	<b>49,250.00</b>		<b>355,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>		<b>31,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Contable</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,142.00</b>	<b>37,142.00</b>	<b>37,142.00</b>		<b>315,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,142.00</b>	<b>37,142.00</b>	<b>37,142.00</b>		<b>315,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,267.00</b>	<b>30,267.00</b>	<b>30,267.00</b>		<b>254,666.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	18,521.00	18,521.00	18,521.00	0.00	206,412.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,746.00	11,746.00	11,746.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	60,518.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	60,518.77	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	26,542.00	26,542.00	26,542.00	0.00	149,458.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	26,542.00	26,542.00	26,542.00	0.00	149,458.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	26,542.00	26,542.00	26,542.00	0.00	109,458.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,521.00	14,521.00	14,521.00	0.00	87,479.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	12,021.00	12,021.00	12,021.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	685,701.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	685,701.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	685,701.67	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	275,035.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	275,035.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	275,035.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00
<b>002 - Acceso a la Información Publica</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	130,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	130,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	130,666.67	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Justicia Municipal</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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		
	al 31/7/2024	al 31/7/2024	al 31/7/2024	1/7/2024	al 31/7/2024	1/7/2024			al 05/08/2024	al 05/08/2024	al 05/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	62,926.70	62,926.70	62,926.70		624,881.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	62,926.70	62,926.70	62,926.70		624,881.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	62,926.70	62,926.70	62,926.70		624,881.47	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Turismo Municipal</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	8,830.80	8,830.80	8,830.80		174,917.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	8,830.80	8,830.80	8,830.80		174,917.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	8,830.80	8,830.80	8,830.80		114,917.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,830.80	8,830.80	8,830.80	0.00	86,917.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 15-013-01 10 7 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	54,095.90	54,095.90	54,095.90		449,964.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	54,095.90	54,095.90	54,095.90		449,964.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	47,523.90	47,523.90	47,523.90		393,536.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	23,481.90	23,481.90	23,481.90	0.00	294,578.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	0.00	13,958.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,999.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00		23,428.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
<b>06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	210,805.19	210,805.19	210,805.19		1,040,838.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	210,805.19	210,805.19	210,805.19		1,040,838.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	210,805.19	210,805.19	210,805.19		1,040,838.21	0.00	0.00
<b>001 - Cementerios</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	42,471.00	42,471.00	42,471.00		197,914.60	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	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	42,471.00	42,471.00	42,471.00		197,914.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	41,851.00	41,851.00	41,851.00		149,244.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	119,011.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,767.00	17,767.00	17,767.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00		48,670.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00
<b>002 - Terminal de Transporte</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00		67,206.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00		67,206.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00		67,206.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,542.00	16,542.00	16,542.00	0.00	55,206.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00		143,465.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00		143,465.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,948.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,648.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,278.00	4,278.00	4,278.00		95,517.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,278.00	4,278.00	4,278.00	0.00	45,722.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
<b>004 - Agua y Alcantarillado</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	134,514.19	134,514.19	134,514.19		632,252.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	134,514.19	134,514.19	134,514.19		632,252.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	134,514.19	134,514.19	134,514.19		632,252.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	520,556.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	60,304.19	60,304.19	60,304.19	0.00	25,695.81	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,680,928.76	0.00	8,680,928.76	0.00	800,626.61	800,626.61	800,626.61		6,922,297.57	0.00	0.00
<b>01 - Sector Salud</b>	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	560,009.31	560,009.31	560,009.31		2,646,110.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	560,009.31	560,009.31	560,009.31		2,146,110.49	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		417,821.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		417,821.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		417,821.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,821.90	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		92,283.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		92,283.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		92,283.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	40,179.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,104.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Salud Departamento Salubridad</b>	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	464,343.56	464,343.56	464,343.56		1,242,624.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	464,343.56	464,343.56	464,343.56		1,242,624.07	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	464,343.56	464,343.56	464,343.56			1,242,624.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,826,436.90	0.00	1,826,436.90	0.00	337,868.56	337,868.56	337,868.56	0.00		925,748.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	126,475.00	126,475.00	126,475.00	0.00		316,875.77	0.00	0.00
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,540.75	36,540.75	36,540.75			153,381.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,540.75	36,540.75	36,540.75			153,381.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,540.75	36,540.75	36,540.75			153,381.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,540.75	32,540.75	32,540.75	0.00		59,485.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		93,896.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight</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





### 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight</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>4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Educación</b>	2,174,491.86	0.00	2,174,491.86	0.00	110,381.23	110,381.23	110,381.23	110,381.23		2,111,184.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,174,491.86	0.00	2,174,491.86	0.00	110,381.23	110,381.23	110,381.23	110,381.23		1,411,184.84	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros</b>	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		822,391.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		822,391.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		822,391.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	0.00	874,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	582,491.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.07	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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		65,000.00	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		65,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	37,381.23	37,381.23	37,381.23	37,381.23		523,792.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	37,381.23	37,381.23	37,381.23	37,381.23		523,792.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	37,381.23	37,381.23	37,381.23	37,381.23		523,792.91	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	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,381.23	37,381.23	37,381.23	0.00	522,941.77	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.14	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 14-011-11 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle</b>	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Sistema de Agua y Saneamiento</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,560.86	68,560.86	68,560.86		715,695.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,560.86	68,560.86	68,560.86		715,695.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,560.86	68,560.86	68,560.86		715,695.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,560.86	68,560.86	68,560.86		715,695.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,560.86	68,560.86	68,560.86		715,695.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,060.86	58,060.86	58,060.86	0.00	168,109.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	547,586.56	0.00	0.00
<b>04 - Mejoras A Viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	34,561.24	34,561.24	34,561.24		843,815.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	34,561.24	34,561.24	34,561.24		843,815.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	34,561.24	34,561.24	34,561.24		843,815.31	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	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	34,561.24	34,561.24	34,561.24		843,815.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	34,561.24	34,561.24	34,561.24		843,815.31	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	34,561.24	34,561.24	34,561.24	0.00	465,438.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	378,376.55	0.00	0.00
<b>05 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,113.97	27,113.97	27,113.97		605,491.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,113.97	27,113.97	27,113.97		605,491.23	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,113.97	27,113.97	27,113.97		605,491.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,113.97	27,113.97	27,113.97		605,491.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,113.97	27,113.97	27,113.97		605,491.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,113.97	27,113.97	27,113.97	0.00	433,539.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,952.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	861,561.25	0.00	861,561.25	0.00	26,652.43	26,652.43	26,652.43		1,043,774.26	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	861,561.25	0.00	861,561.25	0.00	26,652.43	26,652.43	26,652.43		1,043,774.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	861,561.25	0.00	861,561.25	0.00	26,652.43	26,652.43	26,652.43		1,043,774.26	0.00	0.00
<b>001 - Prevención A La Violencia</b>	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,868.44	0.00	0.00
<b>002 - Eje De Economía</b>	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		416,807.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		416,807.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		416,807.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,468.38	0.00	228,468.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	374,488.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	42,318.75	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	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Participación Social Y Política</b>	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00		74,029.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00		74,029.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00		74,029.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,029.22	0.00	0.00
<b>004 - Eje De Salud</b>	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	18,652.43	18,652.43	18,652.43		173,810.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	18,652.43	18,652.43	18,652.43		173,810.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	18,652.43	18,652.43	18,652.43		173,810.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	18,652.43	18,652.43	18,652.43	0.00	128,311.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	45,499.10	0.00	0.00
<b>005 - Eje De Educación</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00
<b>006 - Eje De Ambiente</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,629.21	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,876,245.00	0.00	5,876,245.00	0.00	465,411.24	465,411.24	465,411.24		5,400,318.89	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	400,000.00	155,200.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,784.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	155,200.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,784.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	400,000.00	155,200.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,784.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	155,200.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,784.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	155,200.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,784.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	155,200.00	5,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,784.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - Deportes</b>	1,251,245.00	242,800.00	1,008,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,768.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	120,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,200.31	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Deportivas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,200.31	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	383,200.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,200.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Torneo de Aguas Abiertas 2024</b>	250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight</b>	601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight</b>	601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	501,245.00	122,800.00	378,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,445.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	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		318,923.73	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		318,923.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	318,923.73	0.00	0.00
<b>003 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	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		308,199.70	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		308,199.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	308,199.70	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	50,465.04	50,465.04	50,465.04	50,465.04		1,225,728.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	50,465.04	50,465.04	50,465.04	50,465.04		1,225,728.52	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,455.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,742.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		514,021.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		514,021.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		514,021.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	218,821.00	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Ayudas Sociales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,475.04	8,475.04	8,475.04		142,290.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,475.04	8,475.04	8,475.04		142,290.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,475.04	8,475.04	8,475.04		142,290.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,475.04	8,475.04	8,475.04	0.00	52,990.96	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Emergencia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		376,219.56	0.00	0.00
<b>Siniestro Incendio 10 -2021</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		376,219.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		376,219.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 14-227-04 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.56	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	398,000.00	1,098,000.00	0.00	258,493.76	258,493.76	258,493.76		650,018.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,493.75	20,493.75	20,493.75		89,231.25	0.00	0.00
<b>001 - Preservación y Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,493.75	20,493.75	20,493.75		89,231.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,493.75	20,493.75	20,493.75		89,231.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,493.75	20,493.75	20,493.75		89,231.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,493.75	20,493.75	20,493.75	0.00	89,231.25	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,919.99	7,919.99	7,919.99		266,538.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,919.99	7,919.99	7,919.99		266,538.43	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,919.99	7,919.99	7,919.99		266,538.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,919.99	7,919.99	7,919.99		266,538.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	124,872.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,471.99	2,471.99	2,471.99	0.00	141,666.23	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	133,155.02	133,155.02	133,155.02		193,174.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	133,155.02	133,155.02	133,155.02		193,174.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	133,155.02	133,155.02	133,155.02		193,174.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	133,155.02	133,155.02	133,155.02		193,174.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	106,832.16	106,832.16	106,832.16	0.00	155,291.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,322.86	26,322.86	26,322.86	0.00	37,882.39	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	96,925.00	96,925.00	96,925.00		101,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	96,925.00	96,925.00	96,925.00		101,075.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	96,925.00	96,925.00	96,925.00		101,075.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	96,925.00	96,925.00	96,925.00		101,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	96,925.00	96,925.00	96,925.00	0.00	101,075.00	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	156,452.44	156,452.44	156,452.44		1,656,018.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	156,452.44	156,452.44	156,452.44		1,656,018.72	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	131,516.44	131,516.44	131,516.44		1,249,263.71	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	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	131,516.44	131,516.44	131,516.44	1,249,263.71	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	131,516.44	131,516.44	131,516.44	1,249,263.71	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	93,911.44	93,911.44	93,911.44	0.00	585,102.04	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,605.00	37,605.00	37,605.00	0.00	664,161.67	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	219,281.01	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	219,281.01	0.00	0.00			
<b>50000</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	219,281.01	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	102,870.01	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00		
<b>003 - Atención a la Población en General</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 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	96,627.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 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	90,847.00	0.00	0.00		
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,723,122.50	100,000.00	2,623,122.50	0.00	217,073.21	217,073.21	217,073.21	2,334,154.44	0.00	0.00			
<b>01 - Productividad y Apoyo a MIPYME</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	1,591,434.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	991,434.80	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	791,434.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	791,434.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	791,434.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	544,079.80	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,355.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch</b>	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch</b>	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Turismo</b>	823,122.50	100,000.00	923,122.50	0.00	203,013.01	203,013.01	203,013.01	203,013.01	0.00	610,944.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	823,122.50	100,000.00	923,122.50	0.00	203,013.01	203,013.01	203,013.01	203,013.01	0.00	610,944.52	0.00	0.00	
<b>001 - Festival del Caracol 2024</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	202,062.92	202,062.92	202,062.92	202,062.92	0.00	164,521.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	202,062.92	202,062.92	202,062.92	202,062.92	0.00	164,521.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	202,062.92	202,062.92	202,062.92	202,062.92	0.00	164,521.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,134.00	44,134.00	44,134.00	44,134.00	0.00	22,450.59	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



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 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	157,928.92	157,928.92	157,928.92	0.00	42,071.08	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal</b>	323,122.50	0.00	323,122.50	0.00	950.09	950.09	950.09		446,422.85	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	323,122.50	0.00	323,122.50	0.00	950.09	950.09	950.09		446,422.85	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	323,122.50	0.00	323,122.50	0.00	950.09	950.09	950.09		446,422.85	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	173,122.50	0.00	173,122.50	0.00	732.09	732.09	732.09	0.00	361,611.28	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	84,811.57	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		131,775.12	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		131,775.12	0.00	0.00		
<b>001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		131,775.12	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		131,775.12	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		131,775.12	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	76,375.12	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,888,322.51	200,000.00	3,088,322.51	0.00	318,449.88	318,449.88	318,449.88		3,730,249.78	0.00	0.00		
<b>01 - Red Vial</b>	954,070.45	200,000.00	1,154,070.45	0.00	253,996.53	253,996.53	253,996.53		2,120,631.97	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,870.45	0.00	330,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,870.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,380.57	97,380.57	97,380.57	0.00	114,360.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,380.57	97,380.57	97,380.57	0.00	114,360.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,380.57	97,380.57	97,380.57	0.00	114,360.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,380.57	97,380.57	97,380.57	0.00	114,360.23	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	31/7/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,380.57	97,380.57	97,380.57	0.00	114,360.23	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Instalacion de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	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 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,933.24	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	904,933.24	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,933.24	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	904,933.24	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	904,933.24	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 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	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 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	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight</b>	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 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	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,268.05	0.00	0.00
<b>014 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,126.96	127,126.96	127,126.96		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,126.96	127,126.96	127,126.96		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,126.96	127,126.96	127,126.96		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,126.96	127,126.96	127,126.96			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	127,126.96	127,126.96	127,126.96	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,489.00	29,489.00	29,489.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,489.00	29,489.00	29,489.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,489.00	29,489.00	29,489.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,489.00	29,489.00	29,489.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	29,489.00	29,489.00	29,489.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>	778,190.04	0.00	778,190.04	0.00	49,946.32	49,946.32	49,946.32			659,946.72	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	32,089.29	32,089.29	32,089.29			227,803.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	32,089.29	32,089.29	32,089.29			227,803.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	32,089.29	32,089.29	32,089.29			227,803.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	32,089.29	32,089.29	32,089.29			227,803.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,190.04	0.00	178,190.04	0.00	32,089.29	32,089.29	32,089.29	0.00		96,286.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,517.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	17,857.03			432,142.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	17,857.03			432,142.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	17,857.03			432,142.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	17,857.03			432,142.97	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	17,857.03	0.00	95,142.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisición de Equipos</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	7,241.14	7,241.14	7,241.14		509,289.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	7,241.14	7,241.14	7,241.14		509,289.10	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos de Oficina</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,241.14	7,241.14	7,241.14		209,279.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,241.14	7,241.14	7,241.14		209,279.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,241.14	7,241.14	7,241.14		209,279.11	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,241.14	7,241.14	7,241.14	0.00	92,758.86	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,520.25	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Motores y Generadores</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 2	Equipo de Transporte Auxiliar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Auxiliar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
<b>04 - Cuotas Deducibles</b>		406,062.02	0.00	406,062.02	0.00	7,265.89	7,265.89	7,265.89		440,381.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		406,062.02	0.00	406,062.02	0.00	7,265.89	7,265.89	7,265.89		440,381.99	0.00	0.00
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>		152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
<b>002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)</b>		148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,265.89	7,265.89	7,265.89	7,265.89	0.00	62,979.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,265.89	7,265.89	7,265.89	7,265.89	0.00	62,979.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,265.89	7,265.89	7,265.89	7,265.89	0.00	62,979.68	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 1	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,265.89	7,265.89	7,265.89	7,265.89	0.00	62,979.68	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
<b>TOTAL:</b>	<b>34,887,225.02</b>	<b>100,000.00</b>	<b>34,987,225.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,045,172.85</b>	<b>3,045,172.85</b>	<b>3,045,172.85</b>	<b>3,045,172.85</b>	<b>0.00</b>	<b>29,165,227.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024  
 Fecha Final: 31/7/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASke5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPIw36AJE0/MiWFJ/rQEZYzkfd1OSIEGD+VjAc5s1F+/+4FolCn7klem7MX1QHRaaS1uMsgmdENyNjckOmYyep91hBdzjX5RIEf6z7edSf6/KharAFBGZ2B3j7/Gizu2xLmFE9MTw2BXx5IOusvAHNeIYVrLVI4a0Ig==