



Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2024

Hora : 11:44 a.m.

Página: 1 de 28

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 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,261,683.33	0.00	1,261,683.33	0.00	90,533.37	90,533.37	90,533.37		574,549.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,261,683.33	0.00	1,261,683.33	0.00	90,533.37	90,533.37	90,533.37		574,549.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,261,683.33	0.00	1,261,683.33	0.00	90,533.37	90,533.37	90,533.37		574,549.51	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50		166,937.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50		166,937.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50	0.00	166,937.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50		180,865.93	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	367,750.00	0.00	367,750.00	0.00	29,188.09	29,188.09	29,188.09		180,865.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,750.00	0.00	367,750.00	0.00	29,188.09	29,188.09	29,188.09		143,565.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,750.00	0.00	342,750.00	0.00	24,888.09	24,888.09	24,888.09		94,565.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	24,888.09	24,888.09	24,888.09	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		37,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		45,766.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		45,766.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	26,066.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,721.12	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,841.39	13,841.39	13,841.39		110,721.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,841.39	13,841.39	13,841.39		109,546.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	13,841.39	13,841.39	13,841.39	0.00	66,796.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	13,841.39	13,841.39	13,841.39	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECUROS HUMANOS	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		70,258.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		70,258.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	0.00	39,225.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,708,648.33	0.00	1,708,648.33	0.00	127,351.89	127,351.89	127,351.89		1,851,674.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,648.33	0.00	1,708,648.33	0.00	127,351.89	127,351.89	127,351.89		1,851,674.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,648.33	0.00	1,708,648.33	0.00	127,351.89	127,351.89	127,351.89		1,851,674.98	0.00	0.00
000 - TESORERIA	1,033,398.33	0.00	1,033,398.33	0.00	81,986.33	81,986.33	81,986.33		1,530,474.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,398.33	0.00	1,033,398.33	0.00	81,986.33	81,986.33	81,986.33		1,530,474.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	659,398.33	0.00	659,398.33	0.00	60,087.69	60,087.69	60,087.69		532,061.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	13,841.39	13,841.39	13,841.39	0.00	54,029.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	91,451.35	0.00	91,451.35	0.00	29,646.30	29,646.30	29,646.30	0.00	37,061.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	70,037.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	188,280.31	0.00	188,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,680.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,916.67	0.00	37,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,253.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	12,860.64	12,860.64	12,860.64		383,002.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.03	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,760.64	2,760.64	2,760.64	0.00	15,656.02	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,633.07	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,745.29	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,356.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/7/2024

Del: 1/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1												
			157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	9,038.00	9,038.00	9,038.00	615,410.30	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 11-001-01 10 1			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas											
33100 11-001-01 10 1			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón											
34400 11-001-01 10 1			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	Liantas y Cámaras de Aire											
35500 11-001-01 10 1			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,194.30	0.00	0.00
	Gasolina											
35620 11-001-01 10 1			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,038.00	9,038.00	9,038.00	300,962.00	0.00	0.00
	Diésel											
35800 11-001-01 10 1			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Productos de Material Plástico											
36400 11-001-01 10 1			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,862.00	0.00	0.00
	Herramientas Menores											
39100 11-001-01 10 1			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 11-001-01 10 1			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,472.00	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300 11-001-01 10 1			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Útiles y Materiales Eléctricos											
39600 11-001-01 10 1			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios											
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	15,241.39	15,241.39	15,241.39	103,512.63	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	15,241.39	15,241.39	15,241.39	103,512.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	13,841.39	13,841.39	13,841.39	96,412.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1			148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,662.63	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1			13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes											
16100 11-001-01 10 1			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
	Beneficios											
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	7,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	7,100.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales											
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	74,895.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	69,895.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	38,862.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1			107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1			9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1			9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1			9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes											
16100 11-001-01 10 1			11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
	Beneficios											



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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,982.78	19,982.78	19,982.78		142,791.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,982.78	19,982.78	19,982.78		142,791.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,366.67	0.00	292,366.67	0.00	19,982.78	19,982.78	19,982.78	0.00	137,791.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	19,982.78	19,982.78	19,982.78	0.00	76,525.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,516.67	0.00	22,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,057,683.32	0.00	1,057,683.32	0.00	71,889.69	71,889.69	71,889.69		646,972.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,057,683.32	0.00	1,057,683.32	0.00	71,889.69	71,889.69	71,889.69		646,972.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,057,683.32	0.00	1,057,683.32	0.00	71,889.69	71,889.69	71,889.69		646,972.26	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		71,895.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		69,895.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	0.00	38,862.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	20,282.78	20,282.78	20,282.78		144,791.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	20,282.78	20,282.78	20,282.78		139,791.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,766.67	0.00	296,766.67	0.00	20,282.78	20,282.78	20,282.78	0.00	77,725.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	20,282.78	20,282.78	20,282.78	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.67	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 05/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,287.82	0.00	0.00
	003 - OFICNA DE LA MUJER		153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	152,287.82	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	152,287.82	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	147,287.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,704.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - OFICNA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	11,341.35	11,341.35	11,341.35	73,696.49	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	11,341.35	11,341.35	11,341.35	73,696.49	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.35	10,141.35	10,141.35	69,896.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	10,141.35	10,141.35	10,141.35	38,863.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00
	005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	71,895.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	71,895.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	69,895.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	38,862.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 1	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



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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
			148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		69,895.96	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		69,895.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39		69,895.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	10,141.39	10,141.39	10,141.39	0.00	38,862.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,508.14	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.39	9,841.39	9,841.39		62,508.14	0.00	0.00
007 - ASEADORA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.39	9,841.39	9,841.39		62,508.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.39	9,841.39	9,841.39		62,508.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.39	9,841.39	9,841.39	0.00	38,758.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.14	0.00	0.00
	6,383,885.67	0.00	6,383,885.67	0.00	772,453.05	772,453.05	772,453.05		9,814,143.69	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%											
01 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,559.60	31,559.60	31,559.60		760,355.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,559.60	31,559.60	31,559.60		360,355.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,559.60	31,559.60	31,559.60		302,155.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,559.60	31,559.60	31,559.60		302,155.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,559.60	31,559.60	31,559.60	0.00	302,155.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
002 - FUMIGACIÓN PARA EL ZANCUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	58,200.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		3,871,728.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		442,653.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		442,653.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		442,653.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	442,653.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	442,653.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	407,201.55	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE EL JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,201.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,201.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE EL JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,201.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,201.55	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	698,498.82	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN LA GUACAMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,498.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,498.82	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,498.82	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN LA GUACAMAYA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,498.82	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	698,498.82	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULAS DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,235.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,235.41	0.00	0.00
001 -											
CONSTRUCCION DE AULAS DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,235.41	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	628,235.41	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULAS DE 6X8 Y CERCA PERIMETRAL DE 55 ML DEL C.E.M JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,140.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,140.13	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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,140.13	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULAS DE 6X8 Y CERCA PERIMETRAL DE 55 ML DEL C.E.M JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,140.13	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	695,140.13	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	603,245.45	603,245.45	603,245.45	603,245.45		1,396,333.75	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	603,245.45	603,245.45	603,245.45	603,245.45		1,396,333.75	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	603,245.45	603,245.45	603,245.45	603,245.45		1,396,333.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	603,245.45	603,245.45	603,245.45	603,245.45		1,396,333.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	603,245.45	603,245.45	603,245.45	603,245.45	0.00	1,396,333.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	603,245.45	603,245.45	603,245.45	603,245.45	0.00	1,396,333.75	0.00	0.00
04 - SECTOR SANEAMIENTO	2,283,885.67	0.00	2,283,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,577,252.31	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	0.00	0.00
COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,252.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,252.31	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00		208,472.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00		208,472.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00		208,472.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00		208,472.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00	0.00	208,472.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00	0.00	208,472.80	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	911,983.63	0.00	911,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,767.30	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	911,983.63	0.00	911,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,767.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,983.63	0.00	911,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191,767.30	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
002 - ECONOMIA 30%	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.39	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
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,513.13	0.00	0.00
004 - SALUD 20%	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		238,954.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		238,954.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		238,954.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,954.26	0.00	0.00
005 - EDUCACION 10%	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,757.13	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,647,934.67	0.00	3,647,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		7,571,741.29	0.00	0.00
01 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,259,797.33	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	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			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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,797.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,797.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,797.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,797.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,797.33	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCADO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCADO MUNICIPAL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - CULTURA	747,934.67	0.00	747,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,984.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,984.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,984.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,984.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,984.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
03 - DEPORTES	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,699.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,999.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,999.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rengion	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
001 - I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,602.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,397.83	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,084.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,084.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,084.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,084.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,084.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,823,967.33	0.00	1,823,967.33	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50	0.00	3,845,529.83	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,543,967.33	0.00	1,543,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,467.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE APOYO A AGRICULTORES DE GRANOS BASICOS (KIT DE BONO TECNOLOGICO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



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 al 31/7/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	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		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,967.33	0.00	0.00	
006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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	0.00	320,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50		49,062.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50		49,062.50	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50		49,062.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50		49,062.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50		49,062.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	82,312.50	82,312.50	82,312.50	0.00	49,062.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,028,626.01	2,000,000.00	4,028,626.01	0.00	360,575.68	360,575.68	360,575.68		4,008,353.19	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	1,158,951.20	0.00	1,158,951.20	0.00	156,575.68	156,575.68	156,575.68		716,877.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
004 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,431.30	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,431.30	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			1/7/2024 Pre Compromiso	al 31/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,431.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,431.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.30	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	150,000.00		238,951.20	0.00	137,205.08	137,205.08	137,205.08		112,616.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	388,951.20	150,000.00		238,951.20	0.00	137,205.08	137,205.08	137,205.08		112,616.58	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	150,000.00		238,951.20	0.00	137,205.08	137,205.08	137,205.08		112,616.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,951.20	150,000.00		238,951.20	0.00	137,205.08	137,205.08	137,205.08		112,616.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,951.20	150,000.00		238,951.20	0.00	137,205.08	137,205.08	137,205.08	0.00	112,616.58	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE DE CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	19,370.60	19,370.60	19,370.60		130,629.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	19,370.60	19,370.60	19,370.60		130,629.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - CONTRAPARTE DE CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,370.60	19,370.60	19,370.60		130,629.40	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,370.60	19,370.60	19,370.60		130,629.40	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,370.60	19,370.60	19,370.60	0.00	130,629.40	0.00	0.00
	02 - CUOTAS DEDUCIBLES	665,016.18	0.00	665,016.18	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		462,656.48	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	665,016.18	0.00	665,016.18	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		462,656.48	0.00	0.00
	001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asodaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
	002 - CUOTA A LA AMHON	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asodaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00
	003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		204,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		204,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		204,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
	004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON	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
	000 - SIN OBRA	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7	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
	03 - INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
	001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
	001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
	04 - FONDOS SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,003.64	0.00	0.00
	001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
23400 11-011-04 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	3.64	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES ALDEA LAS LOMAS Y SUS CASERIOS HACIA EL MUNICIPIO DE OPATORO LA PAZ	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,634.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,634.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES ALDEA LAS LOMAS Y SUS CASERIOS HACIA EL MUNICIPIO DE OPATORO LA PAZ	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,634.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,634.57	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,634.57	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES CASERIO EL IZOTE, LAS ARADAS, MERCEDES DE ORIENTE	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		899,365.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		899,365.43	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
001 -	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		899,365.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES CASERIO EL IZOTE, LAS ARADAS, MERCEDES DE ORIENTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		899,365.43	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,365.43	0.00	0.00
TOTAL:	18,824,412.29	2,000,000.00	20,824,412.29	0.00	1,505,116.18	1,505,116.18	1,505,116.18	0.00	29,504,732.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsJWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHII0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IQpXxSJU1tc2wePLpVgbG6Kl9GFsRvwyGBDw7qWDr9aUuKo2yyCL0ia732WJ/NILYcu8UDMTU2qP09wjHsidFOReHppN77DbKUVg3lbISXAWFF5qrh85ns/xF+I0kokKU5Wwq78/BK4RMCKrvS0g==



**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ**
HONDURAS, C. A.
[Correo Electrónico:amercedesdeorientey@yahoo.com](mailto:amercedesdeorientey@yahoo.com)
Cel.32169590



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE JULIO 2024

COORDINADOR.DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL [U.M.A]

ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA.

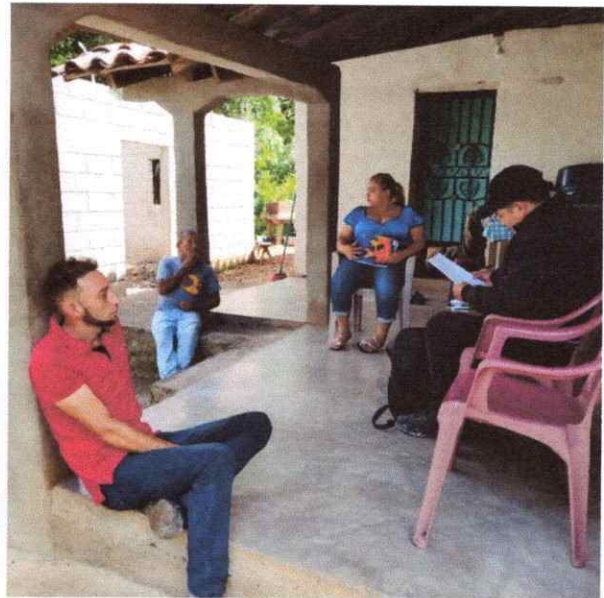
Día 15 de julio año 2024 reunión con la junta de agua sobre el tema de actualización de [SIASAR] en la comunidad del sitio Mercedes de oriente.



Día 16 de julio año 2024 reunión con la junta de agua sobre el tema de actualización de [SIASAR] en la comunidad del jícaro municipio de mercedes de oriente la paz.



Día 19 de julio año 2024 reunión con la junta de agua sobre el tema de actualización de [SIASAR] en la comunidad del izote Municipio de mercedes de oriente la paz.



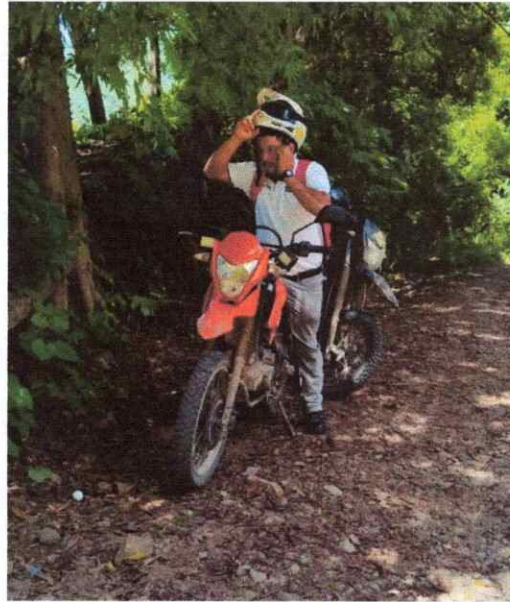
Día 23 de julio año 2024 reunión con la junta de agua sobre el tema de actualización de [SIASAR] en la comunidad de la torrecilla Municipio de Mercedes de oriente la paz.



Día 24 de julio año 2024 reunión con los presidentes de la juntas de agua en las diferentes comunidades del municipio de mercedes de oriente la paz sobre el tema de la remarcación de la declaratoria de la fuente de agua de las galianas



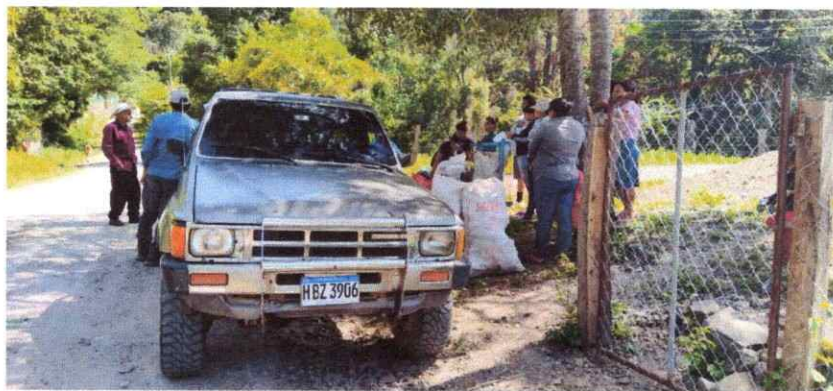
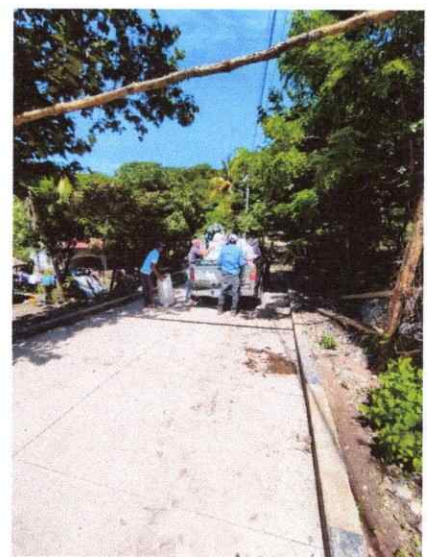
Día 25 de julio año 2024 reunión con la junta de agua sobre el tema de actualización de [SIASAR] en la comunidad del talquezal municipio de mercedes de oriente la paz.



Día 26 de julio año 2024 reunión con la junta de agua sobre el tema de actualización de [SIASAR] en la comunidad de las Aradas Municipio de Mercedes de oriente la paz.



Día martes 30 de julio año 2024 recolección de basura en la comunidad del jícaro Mercedes de oriente e ir a depositar al crematorio Municipal.



Día miércoles 31 de julio año 2024 limpieza en el casco urbano e ir a depositar la basura al crematorio municipal.



ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA
CORDINADOR DE LA UMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE

LA PAZ
HONDURAS, C. A.

[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)

Cel.32169590



NOTA

La suscrita Coordinadora de la Oficina Mujer Municipal con el propósito de dar el cumplimiento a la debida actualización de Portal de Transparencia de la Municipalidad de Mercedes de Oriente La Paz. **Por este medio se hace constar que:** No hubo actividades en el mes de Julio del año 2024.

Y para nota se firma la presente a los 7 días del mes de agosto 2024.

Atentamente:



COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER.
YUDELKIS MEJIA ALVARADO.



ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ
HONDURAS, C. A.
[Correo Electrónico:amercedesdeorientey@yahoo.com](mailto:amercedesdeorientey@yahoo.com)
Cel.32169590



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ.

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

AÑO 2024.

INTRODUCCIÓN

- El presente informe tiene como objetivo Dar a conocer las actividades que se Hicieron en el mes de juLio.
- Para un mejor entendimiento sobre los Aspectos que se pudieron observar se Presentaran diferentes evidencias, como Fotografías que ayudaran a comprobar lo que se ejecutó este mes.

OBJECTIVOS

La recreoivia cedió con el objetivo de dar condiciones de vida saludables de acuerdo con diversas actividades favorece al niño y joven el estado de ánimo aumenta la autoestima reduce el estrés el estado de ansiedad y el riesgo de sufrir depresión.

El kit dental cedió con el objetivo de mantener tus dientes sanos, disminuyendo así considerablemente las posibilidades de sufrir enfermedades periodontales o lesiones en las encías ayudar a prevenir la caries dental y enfermedades de las encías acabar con las bacterias y mal aliento enseñar lo importancia de adquirir y mantener avisos higiénicos.

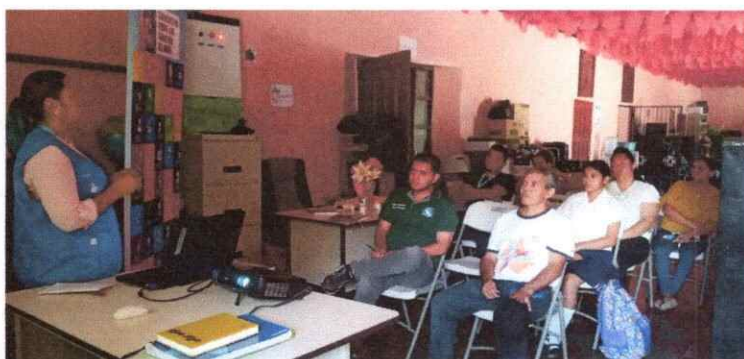
DESCRIPCION

Día lunes 08 de julio año 2024 reunión con personal técnico de la secretaria de niñez, adolescencia y familia [SENAF] en el municipio de Mercedes de oriente la Paz cedió 15 meriendas con un precio de 52 lempiras cada una cedió a personas presentes en la reunión gasto 780 lempiras.

Se impartió una recreovia con apoyo de la policía nacional y se entregó 260 kits dental gastando 21,448 lempiras exactos en la compra de los kits se le dio a todos los niños y jóvenes de diferentes centros educativos en el municipio de mercedes de oriente la paz y también se hizo 300 meriendas con un precio de 52 lempiras cada una precio total 15,600 lempiras cedieron 16 almuerzos con un precio de 104 lempiras cada uno precio total 1664 lempiras se les hizo entrega de meriendas a alumnos y maestros presentes en el evento y a padres de familia los almuerzos se entregaron a personas que brindaron la recreovia en el municipio de Mercedes de oriente la paz.

Gasto total 39,442. Lempiras.

Día lunes 08 de julio año 2024 reunión con personal técnico de la secretaria de niñez, adolescencia y familia [SENAF] en el municipio de Mercedes de oriente la Paz.



Día martes 09 de julio del año 2024 capacitación sobre fortalecimiento de las capacidades en gestión de la cadena de suministro de alimentos en el hotel la posada de mi viejo Comayagua.



Día miércoles 10 de julio del año 2024 capacitación sobre fortalecimiento de las capacidades en gestión de la cadena de suministro de alimentos en el hotel la posada de mi viejo Comayagua.



El día lunes 15 de julio del Año 2024 compra de kits dental para los niños y jóvenes del municipio de Mercedes de oriente la Paz en cvomayagua.



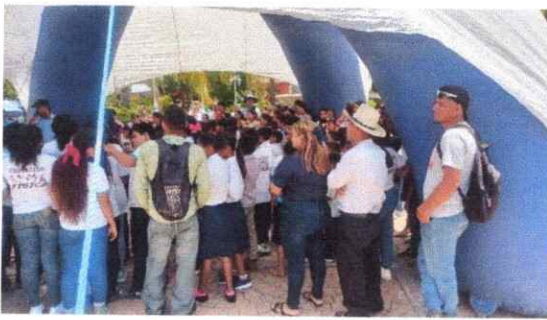
Dia miercoles 17 de julio del año 2024 Entrega de 260 kits dental a niños y jovenes del municipio de mercedes de oriente la paz.





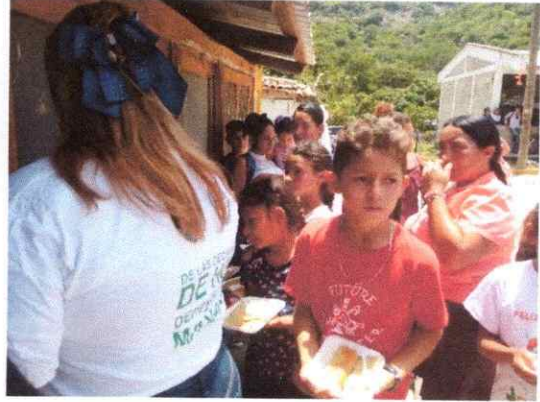
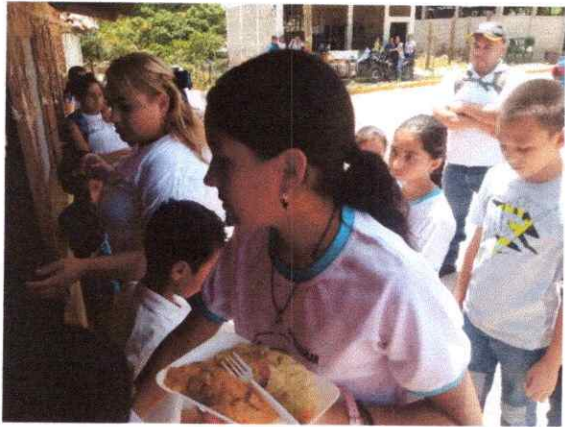
Dia miercoles 17 de julio del año 2024 se hizo una recreovia con apoyo de la policia nacional en Mercedes centro con niños y jovenes del municipio.













Hilda Turcios
Defensora de la Niñez y Juventud.

Santos Hilda Turcios



NOTA ACLARATORIA

05 de agosto del año 2024

Srta: seyly yosselin Zavala Mejia

Oficial de Información Pública

Su oficina

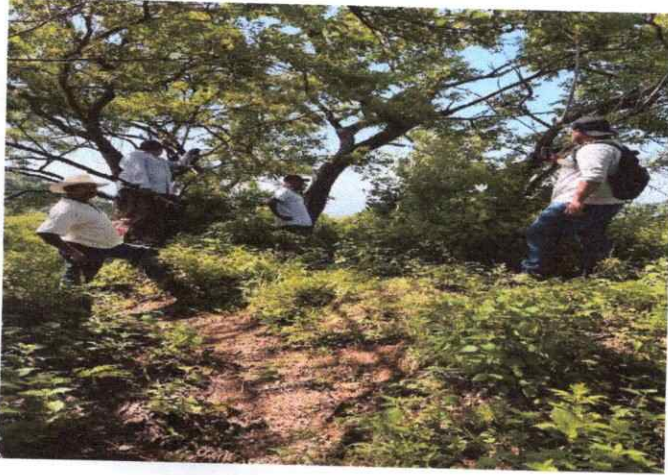
Por este medio le hago de su conocimiento que en el mes de julio del año 2024 se realizó las siguientes actividades medición de 1 lote en el terreno portillo blanco perteneciente al caserío de Quebrada de Lajas y en el caserío el sitio y medición de casas nuevas en el municipio de Mercedes de Oriente de los términos de la Municipalidad de Mercedes de Oriente departamento la Paz.

Con mi más alta estima me suscribo en el municipio de Mercedes de Oriente a los 05 días del mes de julio del año 2024.


Kelvin Geovanny Turcios
Asistente de catastro Municipal



Medición de terreno:



Medición de casas nuevas

