



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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,334,481.29	53,000.00	2,281,481.29	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		1,259,930.12	0.00	12,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,334,481.29	53,000.00	2,281,481.29	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		1,259,930.12	0.00	12,500.00
000 - SIN PROYECTO	2,334,481.29	53,000.00	2,281,481.29	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		1,259,930.12	0.00	12,500.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,143.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,143.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,143.00	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	3,143.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	741,514.84	0.00	741,514.84	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		326,447.30	0.00	12,500.00
000 - SIN OBRA	741,514.84	0.00	741,514.84	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		326,447.30	0.00	12,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,514.84	0.00	691,514.84	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		302,799.13	0.00	12,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	27,299.13	0.00	12,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,931.51	0.00	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,583.33	0.00	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		23,648.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	23,648.17	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	195,945.21	38,000.00	157,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		80,945.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,945.21	38,000.00	157,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		80,945.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,945.21	38,000.00	147,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	38,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	213,076.03	0.00	213,076.03	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		132,449.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,076.03	0.00	213,076.03	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		132,449.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,076.03	0.00	210,076.03	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,458.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,500.00	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	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,326.03	0.00	5,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.30	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	17,499.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.20	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	188,945.21	15,000.00	173,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,945.21	15,000.00	173,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		82,945.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,945.21	15,000.00	170,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		79,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	15,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,708,348.34	118,000.00	1,826,348.34	0.00	227,904.38	227,904.38	227,904.38		1,404,242.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,348.34	118,000.00	1,826,348.34	0.00	227,904.38	227,904.38	227,904.38		1,404,242.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,348.34	118,000.00	1,826,348.34	0.00	227,904.38	227,904.38	227,904.38		1,404,242.40	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	988,123.12	118,000.00	1,106,123.12	0.00	196,188.20	196,188.20	196,188.20		1,103,073.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	988,123.12	118,000.00	1,106,123.12	0.00	196,188.20	196,188.20	196,188.20		1,103,073.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,922.27	0.00	416,922.27	0.00	45,562.78	45,562.78	45,562.78		221,586.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,476.74	0.00	149,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,694.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,476.74	0.00	149,476.74	0.00	24,912.78	24,912.78	24,912.78	0.00	24,912.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,912.79	0.00	24,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,912.79	0.00	24,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,078.29	0.00	9,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.29	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	350.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,064.92	0.00	29,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,694.72	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,200.85	98,000.00	421,200.85	0.00	115,580.57	115,580.57	115,580.57	0.00	635,401.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	13,268.35	13,268.35	13,268.35	0.00	67,703.04	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,344.24	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,237.50	0.00	54,237.50	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	10,786.71	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	31,833.11	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	85,049.22	85,049.22	85,049.22	0.00	208,596.15	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.34	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.21	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	15,963.35	0.00	15,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.35	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	27,301.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	198,000.00	20,000.00	218,000.00	0.00	34,044.85	34,044.85	34,044.85	0.00	219,865.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,995.75	25,995.75	25,995.75	0.00	55,129.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,518.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	24,523.15	0.00	24,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	94,430.15	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,476.85	0.00	25,476.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.85	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,869.60	4,869.60	4,869.60	5,344.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	379.50	379.50	379.50	33.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	26,220.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,700.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	87,466.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	87,466.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	85,466.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47,468.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	5,706.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,752.15	0.00	3,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.43	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.62	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
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL		356,442.69	0.00	356,442.69	0.00	5,706.39	5,706.39	5,706.39	94,038.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		356,442.69	0.00	356,442.69	0.00	5,706.39	5,706.39	5,706.39	94,038.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		354,442.69	0.00	354,442.69	0.00	5,706.39	5,706.39	5,706.39	92,038.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	46,895.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	5,706.39	5,706.39	5,706.39	15,875.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	189.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/08/2024 Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,254.73	0.00	8,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.65	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,629.84	0.00	26,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	184,936.40	0.00	184,936.40	0.00	14,597.01	14,597.01	14,597.01	14,597.01	0.00	119,664.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,936.40	0.00	184,936.40	0.00	14,597.01	14,597.01	14,597.01	14,597.01	0.00	119,664.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	109,869.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,619.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.58	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.75	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	0.00	4,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.45	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,339.84	0.00	7,339.84	0.00	1,097.01	1,097.01	1,097.01	1,097.01	0.00	9,794.83	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,339.84	0.00	7,339.84	0.00	1,097.01	1,097.01	1,097.01	1,097.01	0.00	9,794.83	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,673,436.42	80,000.00	1,593,436.42	0.00	89,513.38	89,513.38	89,513.38	89,513.38	0.00	789,369.78	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,673,436.42	80,000.00	1,593,436.42	0.00	89,513.38	89,513.38	89,513.38	89,513.38	0.00	789,369.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,673,436.42	80,000.00	1,593,436.42	0.00	89,513.38	89,513.38	89,513.38	89,513.38	0.00	789,369.78	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	177,846.13	0.00	177,846.13	0.00	12,554.06	12,554.06	12,554.06	12,554.06	0.00	95,545.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,846.13	0.00	177,846.13	0.00	12,554.06	12,554.06	12,554.06	12,554.06	0.00	95,545.59	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	12,554.06	12,554.06	12,554.06	12,554.06	0.00	95,545.59	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,733.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	12,554.06	12,554.06	12,554.06	12,554.06	0.00	10,271.55	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.66	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,752.15	0.00	3,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.05	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	179,596.56	0.00	179,596.56	0.00	11,887.78	11,887.78	11,887.78	11,887.78	0.00	96,808.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	179,596.56	0.00	179,596.56	0.00	11,887.78	11,887.78	11,887.78	11,887.78	0.00	96,808.23	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	93,427.23	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	11,412.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	0.00	4,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.58	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	185,596.56	0.00	185,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	97,533.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,596.56	0.00	185,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	97,533.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	90,808.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,726.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	11,412.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.21	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	0.00	4,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.03	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,793.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.09	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	179,596.56	0.00	179,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,876.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,596.56	0.00	179,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,876.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,876.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,761.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	0.00	4,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.85	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
005 - PROMUSAN	420,263.94	80,000.00	340,263.94	0.00	30,833.20	30,833.20	30,833.20	0.00	167,226.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,263.94	80,000.00	340,263.94	0.00	30,833.20	30,833.20	30,833.20	0.00	167,226.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,263.94	80,000.00	330,263.94	0.00	30,833.20	30,833.20	30,833.20	0.00	162,226.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,476.74	80,000.00	78,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.75	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 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,476.74	0.00	158,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,476.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,189.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,669.96	0.00	9,669.96	0.00	5,833.30	5,833.30	5,833.30	0.00	9,968.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,814.92	0.00	30,814.92	0.00	17,499.90	17,499.90	17,499.90	0.00	30,467.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - CONSERJE	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	90,396.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	90,396.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	90,396.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,052.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	5,706.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.51	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	0.00	4,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.03	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,793.52	0.00	0.00
007 - POLICIA MUNICIPAL	176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	92,201.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	92,201.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	92,201.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,357.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	5,706.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.46	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,752.15	0.00	3,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.15	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - JUVENTUD	176,093.98	0.00	176,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,781.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,093.98	0.00	176,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,781.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	0.00	173,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,781.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,029.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,476.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.32	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 14/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78		95,072.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78		95,072.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78		95,072.01	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78		95,072.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,846.13	0.00	178,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78		95,072.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78		93,935.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	11,412.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,752.15	0.00	3,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,136.06	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	1,136.06	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,840,265.77	0.00	6,840,265.77	0.00	246,119.00	246,119.00	246,119.00		11,481,889.31	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00		266,135.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00		266,135.34	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00		266,135.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00		266,135.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00		266,135.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00	0.00	266,135.34	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA MIGRANTES RETORNADOS (INSUMOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS, MATERIALES,EQUIPO ,ATENCION PSICOLOGICA, OTROS)	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
50000	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,718.08	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,758,925.51	0.00	1,758,925.51	0.00	57,480.00	57,480.00	57,480.00		5,004,649.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,197,078.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL(PAGO DE MAESTROS, VIGILANTES Y ASEADORAS DE CENTROS EDUCATIVOS, VIATICOS DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, APORTES A COORDINADOR DE PROHECO, CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		697,078.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		697,078.19	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		697,078.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	697,078.19	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PREINVERSION GESTION CEPROD-FONDOS DE COPERACION ESPAÑOLA	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00		406,945.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00		406,945.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00		406,945.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00		406,945.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	0.00	406,945.51	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOLO EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/08/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	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	35,537.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE CON USAID-FHIS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CON USAID-FHIS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/08/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO DINA CELIA ELVIR DE LA COMUNIDAD DEL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DINA CELIA ELVIR DE LA COMUNIDAD DEL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL KINDER BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NIUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL KINDER BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA EN EL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,630.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,630.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN EL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,630.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,630.55	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	365,630.55	0.00	0.00
008 - PROYECO CONSTRUCCION DE CERCA Y PINTADO DEL EDIFICIO VICENTE GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	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 14/08/2024		
	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		599,872.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA Y PINTADO DEL EDIFICIO VICENTE GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	599,872.44	0.00	0.00
009 - PROYECTO REPARACION DE PISO Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO TERESA MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,765.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,765.64	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PISO Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO TERESA MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,765.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,765.64	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	430,765.64	0.00	0.00
010 - PROYECO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO (piso,puertas,balcones,a cera y pintado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	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 14/08/2024		
	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		543,950.25	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO (piso,puertas,balcones,acera y pintado)											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	543,950.25	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	350,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
REPARACION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	202,740.47	0.00	0.00
013 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,578.61	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUERTAS VENTANAS Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE LAS FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,578.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUERTAS VENTANAS Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,578.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,578.61	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-10 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	208,578.61	0.00	0.00
014 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE BAÑOS,PISO,REPELLO Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE GUANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,550.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,550.85	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS,PISO,REPELLO Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE GUANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,550.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,550.85	0.00	0.00
23400 11-011-10 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	223,550.85	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD		781,744.67	0.00	781,744.67	0.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	1,066,566.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	568,966.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (PAGO DE PERSONAL DE ENFERMERIA, PROMOTORES, EQUIPO, INSUMOS, PERSONAL DE ASEO Y AYUDAS SOCIALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	507,037.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	507,037.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	507,037.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	507,037.10	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 14/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONVENIO CON FUNDACION CAMO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - Emergencia COPECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.11	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS UAPS DE MONTE DE LA VIRGEN, MERCEDES Y LAS FLORES	273,744.67	0.00	273,744.67	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	273,744.67	0.00	273,744.67	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS UAPS DE MONTE DE LA VIRGEN, MERCEDES Y LAS FLORES	273,744.67	0.00	273,744.67	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,744.67	0.00	273,744.67	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	273,744.67	0.00	273,744.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00
002 - POYECTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE MONTE DE LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 14/08/2024		
	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		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE MONTE DE LA VIRGEN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,954,361.58	0.00	1,954,361.58	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		2,591,257.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		253,420.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		253,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		253,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		253,420.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	253,420.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE MICROCUENCAS(TODO EL MUNICIPIO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE MICROCUENCAS (TODO EL MUNICIPIO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		535,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL.FERNANDO PINTO Y BARRIO LOS ANGELES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O COL.FERNANDO PINTO Y BARRIO LOS ANGELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COMPROMISO 2021)	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (COMPROMISO 2021)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORRALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORRALITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MONTE DE LA VIRGEN Y NUEVA ESPERANZA	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00		154,361.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00		154,361.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MONTE DE LA VIRGEN Y NUEVA ESPERANZA	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00		154,361.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00		154,361.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,361.58	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-011-08 20 4 Tierras, Predios y Solares	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,476.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,476.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,476.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,476.00	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	193,476.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO COSNTRUCCION DE SISTMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (ADMINISTRACION 2018 -2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (ADMINISTRACION N 2018-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		216,023.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO (DEUDA GUANAS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO (DEUDA GUANAS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
001 - REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,023.34	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	977,180.84	36,500.00	1,013,680.84	0.00	25,217.00	25,217.00	25,217.00		1,534,238.84	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO(ZONA ALTA Y ZONA BAJA)	77,180.84	0.00	77,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO (ZONA ALTA Y ZONA BAJA)	77,180.84	0.00	77,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,180.84	0.00	77,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,180.84	0.00	77,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,180.84	0.00	77,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,125.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,125.00	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	80,125.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAS,MONTE DE LA VIRGEN,EL SOCORRO,NUEVA ESPERANZA Y MERCEDES	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	22,249.00	22,249.00	22,249.00		18,166.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAS,MONTE DE LA VIRGEN,EL SOCORRO,NUEVA ESPERANZA Y MERCEDES	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	22,249.00	22,249.00	22,249.00		18,166.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	22,249.00	22,249.00	22,249.00		18,166.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	22,249.00	22,249.00	22,249.00		18,166.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	22,249.00	22,249.00	22,249.00	0.00	18,166.42	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEPOSUNA, MONGUAL, COALACA, GUANAS Y LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00		35,947.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TEPOSUNA, MONGUAL, COALACA, GUANAS Y LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00		35,947.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00		35,947.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00		35,947.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	35,947.42	0.00	0.00
08 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID 19	97,718.08	36,500.00	61,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00		61,218.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	36,500.00	61,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00		61,218.08	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19(SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA)	97,718.08	36,500.00	61,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00		61,218.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,718.08	36,500.00	61,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00		61,218.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,718.08	36,500.00	61,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,218.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,718.08	36,500.00	61,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,218.08	0.00	0.00
09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		313,664.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		288,664.25	0.00	0.00
001 - HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES	18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		17,094.25	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		17,094.25	0.00	0.00
50000	18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		17,094.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	17,094.25	0.00	0.00
002 - TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - DIAS DE CAMPO PARA PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS EN NUTRICION Y SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - APOYO A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
005 - CONVENIO CON ALDEA GLOBAL PARA ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/08/2024 Saldo Por Pagar
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
006 - SOLICITUD Y COORDINACION DE ENTREGA DE BONO TECNOLOGICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APOORTE A LA FUNDACION PUCA PARA LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA FUNDACION PUCA PARA LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	25,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		330,418.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		330,418.08	0.00	0.00
001 - ESTABLECIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		330,418.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		330,418.08	0.00	0.00
50000	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		330,418.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,418.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - ATENCION A LA MUJER	977,180.83	0.00	977,180.83	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		1,305,165.46	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		302,903.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		302,903.10	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES SOBRE MARCO LEGAL VIOLENCIA DOMESTICA, DERECHOS HUMANOS, AUTOESTIMA Y SOBRE MALTRATO INFANTIL PARA SENCIBILIZACION Y ACTUACION EN LOS CASOS EN EL AREA RURAL Y URBANA	50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		45,436.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		45,436.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		45,436.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,436.17	0.00	0.00
002 - CREAR GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LAS COMUNIDADES PARA MUJERES QE SUFREN DE VIOLENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	52,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y ECONOMICO, A CASOS DE DENUNCIA ANTE LOS ENTES ENCARGADOS DE BRINDAR RESPUESTA (JUZGADO,MP POLICIA) A CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,158.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,158.62	0.00	0.00
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,158.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,158.62	0.00	0.00
004 - VISIBILIDAD DE LA RUTA DE DENUNCIA EN TRIFOLIOS, MURALES Y BANERS EN LA ZONA ALTA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,308.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,308.31	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,308.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	81,308.31	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		444,854.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		444,854.64	0.00	0.00
001 - ORGANIZAR GRUPOS DE MUJERES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,154.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,154.25	0.00	0.00
50000	20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,154.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,154.25	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DENTRO DEL MUNICIPIO (COMPRA DE CONCENTRATO Y VACUNAS ETC.)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	43,000.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLAR UNA EXPOVENTA PARA PROMOCIONAR Y/O VENDER PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - ACTUALIZAR MAPEO DE LOS GRUPO ORGANIZADOS DE MUJERES INTERESADOS EN EJECUTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE GENERACION DE INGRESOS(BASE DE DATOS)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/08/2024 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - APOYO A INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO A REDES DE MUJERES DEL AREA RURAL Y URBANA ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y ECONOMICO AL ACCESO A LA TIERRA PARA LAS MUJERES /DOMINIO UTIL, DOMINIO PLENO Y DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - FORMACION NO FORMAL EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,351.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,351.54	0.00	0.00	
001 - REUNIONES MENSUALES DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES(GESTION A OTRAS INSTITUCIONES)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DEL POA CON LOS GRUPOS ORGANIZADOS Y CORPORACION MUNICIPAL PARTICIPACION EN CABILDOS ABIERTOS REUNIONES DE CORPORACION	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
50000	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - CABILDO ABIERTO DE MUJERES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,154.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,154.15	0.00	0.00
50000	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,154.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.15	0.00	0.00
004 - AYUDA A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO	19,118.08	0.00	19,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00		36,197.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,118.08	0.00	19,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00		36,197.39	0.00	0.00
50000	19,118.08	0.00	19,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00		36,197.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,118.08	0.00	19,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,197.39	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		212,153.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		212,153.10	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
001 - BRIGADAS MEDICAS EN (MAMOGRAFIA,CITOLIGIAS,ODONTOLOGIA ETC)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,708.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,708.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,708.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,708.62	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES, EMERGENCIAS DE MUJERES EN TEMAS MEDICAMENTOS EXAMENES ENTRE OTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
003 - FERIAS DE SALUD EN EL PARQUE CENTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,308.31	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		73,308.31	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		73,308.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	73,308.31	0.00	0.00
004 - APOYO A LA SALUD MATERNO INFANTIL Y TERAPIAS BAJO CONVENIO(CAMO Y CRILE)	33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,436.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,436.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,436.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.17	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,951.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		103,951.54	0.00	0.00
001 - JORNADAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL MANEJO DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO PARA LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LAS COMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE DEPORTE PARA MUJERES JOVENES Y ADULTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
003 - CURSOS DE COMPUTACION A MUJERES JOVENES Y ADULTAS	23,718.08	0.00	23,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		24,154.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,718.08	0.00	23,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		24,154.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,718.08	0.00	23,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		24,154.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,718.08	0.00	23,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,154.15	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - FORMACION NO FORMAL EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO ESPECIALMENTE A MUJERES JOVENES, SE REALIZARA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO(TEMAS DE PANADERIA)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,797.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,797.39	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,797.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.39	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		153,951.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		153,951.54	0.00	0.00
001 - SENSIBILIZAR A LAS MUJERES EN LA PARTICIPACION DE ESTRUCTURAS COMUNITARIAS COMO SER:JUNTAS DE AGUA CODELES Y PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES (GESTIONAR TALLRES SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS JAA,AJAM)	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - GESTIONAR FORMACION PARA RED DE MUJERES Y AGRICULTORES EN EL PROCESO DE AGUAS MIELES Y GRISES MIGITANTO LA CONTAMINACION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE SEMILLA PARA HUERTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,154.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,154.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,154.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.15	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,079.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,079.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,079.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	57,079.31	0.00	0.00
005 - REFORESTACION Y COMPRA E INSTALACION DE BASUREROS EN LUGARES ESTRATEGICOS DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	22,718.08	0.00	22,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		32,718.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,718.08	0.00	22,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		32,718.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,718.08	0.00	22,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		32,718.08	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	22,718.08	0.00	22,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,718.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,908,723.36	0.00	3,908,723.36	0.00	40,869.30	40,869.30	40,869.30	40,869.30	0.00	5,469,691.63	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	1,074,898.92	0.00	1,074,898.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,181.35	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO MEJORA Y FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO AGUAS TERMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	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	0.00	84,110.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO MEJORA Y FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO AGUAS TERMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES	386,308.50	0.00	386,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,308.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	386,308.50	0.00	386,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,308.50	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES	386,308.50	0.00	386,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,308.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,308.50	0.00	386,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,308.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	386,308.50	0.00	386,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,308.50	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD FERNANDO PINTO	488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,590.42	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 14/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00
001 -	488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD FERNANDO PINTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,590.42	0.00	0.00
004 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
REPARACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MONGUAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MONGUAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 14/08/2024 Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,172.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
PARQUE RECREATIVO EN												
LA COMUNIDAD DE												
MERCEDES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,172.43	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,172.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PARQUE												
RECREATIVO EN												
LA COMUNIDAD												
DE MERCEDES												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,172.43	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
41120 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,172.43	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Público												
02 - SECTOR DEPORTES	586,308.50	0.00	586,308.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		929,154.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		133,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		133,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES												
DEPORTIVAS												
(PREMIOS,IMPLEMEN												
TOS,ACTIVIDADES,BA												
LONES Y TROFEOS DE												
DEPORTES)												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		133,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		133,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - PROYECTO COMPRA	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
DE TERRENO PARA												
CANCHAS DE FUTBOL EN												
EL MUNICIPIO												
001 - COMPRA DE	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
TERRENO PARA												
CANCHAS DE FUTBOL												
EN EL MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
40000 BIENES	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
41130 11-001-01 20 7	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,308.50	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCAS DE CANCHAS EN BARRIO LAS DELICIAS Y MONTE DE LA VIRGEN											
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 -	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCAS DE CANCHAS EN BARRIO LAS DELICIAS Y MONTE DE LA VIRGEN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
COSNTRUCCION DE BAÑOS Y CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00
NIVELACION DE CANCHAS EN LA COMUNIDAD DEL ADINO Y MERCEDES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	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 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - NIVELACION DE CANCHAS EN LA COMUNIDAD DEL ADINO Y MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.10	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,816.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,816.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,816.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,816.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,816.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,816.03	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00		894,299.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA IGLESIA CATOLICA DE LAS FLORES CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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		95,000.00	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	95,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	190,872.34	0.00	190,872.34	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00		299,299.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,872.34	0.00	190,872.34	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00		299,299.34	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	190,872.34	0.00	190,872.34	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00		299,299.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,872.34	0.00	190,872.34	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00		299,299.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,872.34	0.00	190,872.34	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	299,299.34	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAPILLAS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	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 DE CAPILLAS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	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		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
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	24,299.40	24,299.40	24,299.40		332,090.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	24,299.40	24,299.40	24,299.40		274,090.20	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	73,154.25	0.00	73,154.25	0.00	13,178.40	13,178.40	13,178.40		71,509.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,154.25	0.00	73,154.25	0.00	13,178.40	13,178.40	13,178.40		71,509.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,154.25	0.00	73,154.25	0.00	13,178.40	13,178.40	13,178.40		71,509.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,154.25	0.00	73,154.25	0.00	13,178.40	13,178.40	13,178.40	0.00	71,509.85	0.00	0.00
002 - APOYO A LA COMISION DE TRANSPARENCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	52,500.00	0.00	0.00
004 - GASTOS MOURTORIOS (COMPRA DE ATAUDES, ARREGLOS FLORALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00		50,659.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00		50,659.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00		50,659.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00	0.00	50,659.10	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - PROCESO DE REGULARIZACION PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		29,421.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		29,421.25	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		29,421.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,421.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	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	58,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	8,996.90	8,996.90	8,996.90		1,256,150.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,996.90	8,996.90	8,996.90		61,283.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,996.90	8,996.90	8,996.90		61,283.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,996.90	8,996.90	8,996.90		61,283.10	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,996.90	8,996.90	8,996.90		61,283.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,996.90	8,996.90	8,996.90	0.00	61,283.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO CESESMIL	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA EN EL BARRIO CESESMIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,250.00	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	184,250.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SALTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SALTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/08/2024 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA PARA PEATONES EN CALLE PRINCIPAL DE CA -11 LAS FLORES CENTRO	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 ACTIVIDAD	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 DE CASETAS DE ESPERA PARA PEATONES EN CALLE PRINCIPAL DE CA-11 LAS FLORES CENTRO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,617.01	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,617.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,617.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,617.01	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,617.01	0.00	0.00	
006 - Proyecto compra de lámparas para alumbrado publico en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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 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 14/08/2024 Saldo Por Pagar
001 - Compra lamparas para alumbrado publico en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,954,361.68	0.00	1,954,361.68	0.00	270,880.00	270,880.00	270,880.00	270,880.00		1,405,245.94	0.00	3,910.00
01 - SECTOR TURISMO	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES TURISTICAS	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,275.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		323,636.69	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		323,636.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		323,636.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		323,636.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		323,636.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,172,617.01	0.00	1,172,617.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	173,566.69	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00		332,334.25	0.00	3,910.00
000 - SIN PROYECTO	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00		332,334.25	0.00	3,910.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTARIAS Y DE TESORERIA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DEL PDM EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES	93,154.25	0.00	93,154.25	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00		132,334.25	0.00	3,910.00
000 - SIN OBRA	93,154.25	0.00	93,154.25	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00		132,334.25	0.00	3,910.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,154.25	0.00	93,154.25	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00		132,334.25	0.00	3,910.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,154.25	0.00	93,154.25	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	132,334.25	0.00	3,910.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - POYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS PARA VENTA DE PRODUCTOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO Y MONTE DE LA VIRGEN	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	293,154.25	0.00	293,154.25	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASETAS PARA VENTA DE PRODUCTOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO Y MONTE DE LA VIRGEN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
16 - INFRAESTRUCTURA	3,023,955.60	15,000.00	3,038,955.60	0.00	73,255.25	73,255.25	73,255.25			6,185,529.62	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,780,981.57	15,000.00	1,795,981.57	0.00	73,255.25	73,255.25	73,255.25			4,906,291.35	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA HACIENDA	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA HACIENDA	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	711,387.65	711,387.65	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	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONGUAL	356,531.30	0.00	356,531.30	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25			797,985.71	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	356,531.30	0.00	356,531.30	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25			797,985.71	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONGUAL	356,531.30	0.00	356,531.30	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25			797,985.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	356,531.30	0.00	356,531.30	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25			797,985.71	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	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	0.00	41,454.41	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-12 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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,531.30	0.00	356,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,531.30	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN NUEVA ESPERANZA	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,085.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,085.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN NUEVA ESPERANZA	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,085.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,085.72	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	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	41,454.41	0.00	0.00
47210 11-001-12 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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,631.31	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONTE DE LA VIRGEN	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,985.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,985.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONTE DE LA VIRGEN	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,985.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	797,985.71	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	54,880.65	0.00	0.00
47210 11-001-12 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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	343,105.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,083.06	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO PIEDRA PINTADA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,083.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO PIEDRA PINTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,083.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,083.06	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	253,083.06	0.00	0.00
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AL ALDEA DE LAS LOMITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ALDEA DE LAS LOMITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	6,124.00		172,616.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ZACATERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	6,124.00		172,616.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ZACATERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	6,124.00		172,616.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	6,124.00		172,616.00	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	6,124.00	6,124.00	6,124.00	0.00	172,616.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE EMPEDRADA AL COSTADO DE LA IGLECIA CATILICA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EMPEDRADA AL COSTADO DE LA IGLECIA CATILICA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Construcción de pavimento hidráulico en barrio el centro calle hacia el cañon en la comunidad de mercedes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		775,215.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		775,215.82	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidráulico en barrio el centro calle hacia el cañon en la comunidad de mercedes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		775,215.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		775,215.82	0.00	0.00
47210 11-001-12 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	400,642.07	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	374,573.75	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		400,931.68	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		400,931.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		400,931.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25		400,931.68	0.00	0.00
47210 11-001-12 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	399,357.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,426.25	13,426.25	13,426.25	0.00	1,573.75	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LA HACIENDA	0.00	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LA HACIENDA	0.00	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711,387.65	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,387.65	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		347,036.17	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, PORTON Y COBERTIZO EN SOLAR DEL EDIFICIO MUNICIPAL	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/08/2024	Saldo Por Pagar	
001 -	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,436.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
CERCA PERIMETRAL, PORTON Y COBERTIZO EN SOLAR DEL EDIFICIO MUNICIPAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,436.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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		96,600.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,156.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,156.17	0.00	0.00
001 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,286.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,286.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,286.17	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,286.17	0.00	0.00
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,870.00	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			52,870.00	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			52,870.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,870.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	793,470.84	0.00	793,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			745,415.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	793,470.84	0.00	793,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			745,415.08	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 14/08/2024 Saldo Por Pagar
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		259,594.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		259,594.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		259,594.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,594.79	0.00	0.00
002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	19,034.67	0.00	19,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,034.67	0.00	19,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,034.67	0.00	19,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,034.67	0.00	19,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.29	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - CUOTA FUNDACION PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	30,000.00	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 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LA FUNDACION TELETON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - APOYO A HOSPITALES DE LA REGION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - APOYO AL CRILLE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
010 - APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA MANCOMUNIDAD PUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,630.85	0.00	0.00
TOTAL:	22,599,599.42	0.00	22,599,599.42	0.00	1,015,854.09	1,015,854.09	1,015,854.09	0.00	29,396,136.27	0.00	16,410.00

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/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmlhvVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQI+DUjqddZnHOI9qyu2xOYS50X7CmDc3feeOfsBr7RIiDBUUnpKbFajTudx/ie8rU6a5OpTOR4g11Mc6pTJQZp02A/rTWGqnf+zpigi6SPSU7OUaSuF13t8bDa pLBEsP/9pJ3i4SGOYZ1DMOfpuC1VR3AG0KRFquqxol3eg/XtGzR8+gLw==