



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,700,500.00	0.00	1,700,500.00	0.00	199,534.51	199,534.51	199,534.51		944,895.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,700,500.00	0.00	1,700,500.00	0.00	199,534.51	199,534.51	199,534.51		944,895.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,500.00	0.00	1,700,500.00	0.00	199,534.51	199,534.51	199,534.51		944,895.73	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		495,449.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		495,449.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		471,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,949.06	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	20,000.00	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	3,949.06	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL Y VICE ALCALDESA MUNICIPAL	598,500.00	0.00	598,500.00	0.00	75,359.51	75,359.51	75,359.51		297,668.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	598,500.00	0.00	598,500.00	0.00	75,359.51	75,359.51	75,359.51		297,668.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	488,500.00	0.00	488,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,359.51	5,359.51	5,359.51		87,668.39	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,359.51	5,359.51	5,359.51	0.00	2,668.39	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00		73,495.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00		73,495.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00		3,495.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,495.28	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			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 05/08/2024 Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		78,283.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		78,283.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		74,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,283.00	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	4,283.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,229,690.98	0.00	2,229,690.98	0.00	164,987.37	164,987.37	164,987.37		2,178,992.20	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	2,229,690.98	0.00	2,229,690.98	0.00	164,987.37	164,987.37	164,987.37		2,178,992.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,229,690.98	0.00	2,229,690.98	0.00	164,987.37	164,987.37	164,987.37		2,178,992.20	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,578,690.98	0.00	1,578,690.98	0.00	76,734.38	76,734.38	76,734.38		1,909,750.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,578,690.98	0.00	1,578,690.98	0.00	76,734.38	76,734.38	76,734.38		1,909,750.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		671,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	613,166.44	0.00	613,166.44	0.00	43,087.71	43,087.71	43,087.71		704,492.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,752.95	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	82,916.44	0.00	82,916.44	0.00	19,470.62	19,470.62	19,470.62	0.00	2,685.35	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,474.64	2,474.64	2,474.64	0.00	7,592.20	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,474.44	2,474.44	2,474.44	0.00	5,123.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	247,060.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	101.45	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.55	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes 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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,603.01	1,603.01	1,603.01	0.00	3,396.99	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.41	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		439,524.54	0.00	439,524.54	0.00	10,646.67	10,646.67	10,646.67	0.00	490,370.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	64,965.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	16,392.53	16,392.53	16,392.53	0.00	16,392.53	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,714.11	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.73	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	13,557.64	0.00	13,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.08	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	0.00	1,665.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,222.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,590.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	37,576.64	0.00	37,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,916.64	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	0.00	22,430.20	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	640.00	640.00	640.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	24,890.26	0.00	24,890.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.24	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	791.20	791.20	791.20	0.00	3,112.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,838.00	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	0.00	16,912.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	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
51230 15-013-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	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
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	21,088.00	21,088.00	21,088.00	0.00	60,943.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	21,088.00	21,088.00	21,088.00	0.00	60,943.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	943.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	943.01	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	23,164.99	23,164.99	23,164.99	0.00	0.00	69,835.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	23,164.99	23,164.99	23,164.99	0.00	0.00	69,835.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	67,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,164.99	1,164.99	1,164.99	0.00	0.00	2,502.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,164.99	1,164.99	1,164.99	0.00	0.00	2,502.03	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	67,463.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	67,463.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.42	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	0.00	1,463.42	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,525,566.67	0.00	1,525,566.67	0.00	214,464.99	214,464.99	214,464.99		711,842.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,525,566.67	0.00	1,525,566.67	0.00	214,464.99	214,464.99	214,464.99		711,842.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,525,566.67	0.00	1,525,566.67	0.00	214,464.99	214,464.99	214,464.99		711,842.82	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00		60,709.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00		60,709.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00		2,709.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		73,306.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		73,306.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		71,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,306.13	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	2,306.13	0.00	0.00
003 - DESARROLLO SOCIAL	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		64,777.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		64,777.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,100.00	0.00	143,100.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	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	4,777.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	133,166.67	0.00	133,166.67	0.00	18,751.00	18,751.00	18,751.00	0.00	59,375.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,166.67	0.00	133,166.67	0.00	18,751.00	18,751.00	18,751.00	0.00	59,375.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,166.67	0.00	128,166.67	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	56,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	751.00	751.00	751.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	751.00	751.00	751.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	69,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	69,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	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	2,875.00	0.00	0.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
007 - MOTORISTA MUNICIPAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	20,449.00	20,449.00	20,449.00	0.00	79,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	20,449.00	20,449.00	20,449.00	0.00	79,375.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00		2,875.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
008 - COLECTOR MUNICIPAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
009 - ASEADORA MUNICIPAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE PARQUE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	22,568.99	22,568.99	22,568.99		73,100.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	22,568.99	22,568.99	22,568.99		73,100.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	568.99	568.99	568.99	0.00	3,100.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	568.99	568.99	568.99	0.00	3,100.02	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	220,100.00	0.00	220,100.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,100.00	0.00	220,100.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,100.00	0.00	215,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,700,413.37	0.00	6,700,413.37	0.00	976,275.24	976,275.24	976,275.24	0.00	10,315,456.32	0.00	0.00
01 - SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,361.60	30,361.60	30,361.60	0.00	331,989.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	30,361.60	30,361.60	30,361.60	0.00	232,989.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	30,361.60	30,361.60	30,361.60	0.00	232,989.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	30,361.60	30,361.60	30,361.60	0.00	232,989.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	30,361.60	30,361.60	30,361.60	0.00	232,989.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	30,361.60	30,361.60	30,361.60	0.00	232,989.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (COPA PEA)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



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 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (COPA PEA)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 6 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (PROYECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE SIGADENAH)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (PROYECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE SIGADENAH)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ORDENANZA MUNICIPAL PARA CONTROL DE INGRESO, ACCESO A MENORES DE EDAD A NEGOCIOS DE VENTA DE CERVEZAS, HOTELES, BARES Y DISCOTECAS EN NUESTRO MUNICIPIO, EXENTO A HOTELES ACOMPAÑADOS POR SUS PADRES DEBIDAMENTE ACREDITADOS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENANZA MUNICIPAL PARA CONTROL DE INGRESO, ACCESO A MENORES DE EDAD A NEGOCIOS DE VENTA DE CERVEZAS, HOTELES, BARES Y DISCOTECAS EN NUESTRO MUNICIPIO, EXENTO A HOTELES ACOMPAÑADOS POR SUS PADRES DEBIDAMENTE ACREDITADOS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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
25300 11-001-01 20 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 20 8 Publicidad y Propaganda	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,666.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,666.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO AL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,666.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,666.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		107,666.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	107,666.71	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	720,213.14	720,213.14	720,213.14		4,554,401.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	153,520.00	153,520.00	153,520.00		688,033.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	153,520.00	153,520.00	153,520.00		688,033.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	153,520.00	153,520.00	153,520.00		688,033.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	153,520.00	153,520.00	153,520.00		688,033.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	153,520.00	153,520.00	153,520.00	0.00	688,033.61	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE COSINA, COMEDOR EN KINDER, EL GRANADILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00		147,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00		147,775.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE COSINA, COMEDOR EN KINDER, EL GRANADILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00		147,775.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00		147,775.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	0.00	147,775.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE KINDER, LAGUNA SECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00		18,904.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00		18,904.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE KINDER, LAGUNA SECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00		18,904.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00		18,904.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	0.00	18,904.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA, EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA, EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KINDER, EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA SAN FRANCISCO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		11,846.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		11,846.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER, EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA SAN FRANCISCO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		11,846.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		11,846.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	11,846.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CALAVERA CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CALAVERA CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE AULA, PARA KINDER EN ALDEA LAS DELICIAS 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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONTINUACION, CONSTRUCCION DE AULA, PARA KINDER EN ALDEA LAS DELICIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVO (ESCUELA CILCA) 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVO (ESCUELA CILCA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE LA ALDEA ,LEPAGUARE 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
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE LA ALDEA ,LEPAGUA RE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO (ESCUELA QUILAPERQUE)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO (ESCUELA QUILAPERQUE)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE KINDER EL COMUNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,583.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,583.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE KINDER EL COMUNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,583.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,583.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,583.00	0.00	0.00
011 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA BUS RUTA DE LOS SUEÑOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA BUS RUTA DE LOS SUEÑOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 7 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25610 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaganda	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 11-001-01 20 7 Diésel	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
012 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 20 7 Productos de Papel y Cartón	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
35620 11-001-01 20 7 Diésel	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
013 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE KINDER, BUENOS AIRES	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



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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONTINUACION, CONSTRUCCION DE KINDER, BUENOS AIRES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO (ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		766.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		766.50	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		766.50	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO (ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO)												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		766.50	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	766.50	0.00	0.00
015 - CONTINUACION, CONSTRUCCION DE COCINA Y BODEGA EN ESCUELA, QUILAPERQUE ARRIBA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		62,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		62,900.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		62,900.00	0.00	0.00
CONTINUACION, CONSTRUCCION DE COCINA Y BODEGA EN ESCUELA, QUILAPERQUE ARRIBA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		62,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GLS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS ESC: MARIANO VÁSQUEZ BARRIO SANTA MARTA C.U. "	0.00	0.00	0.00	0.00	71,944.35	71,944.35	71,944.35		440,103.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	71,944.35	71,944.35	71,944.35		440,103.35	0.00	0.00
001 - "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GLS, PARA ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS ESC: MARIANO VÁSQUEZ BARRIO SANTA MARTA C.U. "	0.00	0.00	0.00	0.00	71,944.35	71,944.35	71,944.35		440,103.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,944.35	71,944.35	71,944.35		440,103.35	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	512,047.70	512,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	512,047.70	512,047.70	0.00	71,944.35	71,944.35	71,944.35	0.00	440,103.35	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PRE BÁSICA EN CCEPREB LUZ DEL FUTURO, LAS DELICIAS, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	118,352.74	118,352.74	118,352.74		731,411.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	118,352.74	118,352.74	118,352.74		731,411.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	118,352.74	118,352.74	118,352.74		731,411.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA PRE BÁSICA EN CCEPREB LUZ DEL FUTURO, LAS DELICIAS, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	118,352.74	118,352.74	118,352.74		731,411.74	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	849,764.48	849,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	849,764.48	849,764.48	0.00	118,352.74	118,352.74	118,352.74	0.00	731,411.74	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA: ANEXO JUAN RAMÓN MOLINA SECCIÓN C, EL COMUNAL, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	117,173.87	117,173.87	117,173.87		696,854.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	117,173.87	117,173.87	117,173.87		696,854.43	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	117,173.87	117,173.87	117,173.87		696,854.43	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA: ANEXO JUAN RAMÓN MOLINA SECCIÓN C, EL COMUNAL, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	117,173.87	117,173.87	117,173.87		696,854.43	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	814,028.30	814,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	814,028.30	814,028.30	0.00	117,173.87	117,173.87	117,173.87	0.00	696,854.43	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS DE 6X8M, INSTITUTO POLIVALENTE SAN PEDRO, BARRIO SANTA MARTA, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	161,335.18	161,335.18	161,335.18		962,824.34	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	161,335.18	161,335.18	161,335.18		962,824.34	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	161,335.18	161,335.18	161,335.18		962,824.34	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS DE 6X8M, INSTITUTO POLIVALENTE SAN PEDRO, BARRIO SANTA MARTA, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	161,335.18	161,335.18	161,335.18		962,824.34	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,124,159.52	1,124,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,124,159.52	1,124,159.52	0.00	161,335.18	161,335.18	161,335.18	0.00	962,824.34	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	166,819.00	166,819.00	166,819.00		1,774,964.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	142,980.00	142,980.00	142,980.00		900,591.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,980.00	142,980.00	142,980.00		750,591.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,980.00	142,980.00	142,980.00		750,591.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,980.00	142,980.00	142,980.00		750,591.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,980.00	142,980.00	142,980.00	0.00	750,591.14	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE ATENCION EN CLINICA DEL ADOLESCENTE (PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 10 6 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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - CONSTRUCCION DE UNIDAD CORONARIA (UCO SAN MIGUEL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNIDAD CORONARIA (UCO SAN MIGUEL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD ALDEA LA CUMBRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,839.00	23,839.00	23,839.00	0.00		64,373.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	23,839.00	23,839.00	23,839.00	0.00		64,373.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD ALDEA LA CUMBRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,839.00	23,839.00	23,839.00	0.00		64,373.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,839.00	23,839.00	23,839.00	0.00		64,373.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	23,839.00	23,839.00	23,839.00	0.00	0.00	64,373.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA, CENTRO DE SALUD C.U.	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		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA, CENTRO DE SALUD C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE ATENCION EN CLINICA DEL ADOLESCENTE (PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE ATENCION EN CLINICA DEL ADOLESCENTE (PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	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		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,413.37	0.00	1,600,413.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		3,044,805.67	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, PROYECTO DE AGUA POTABLE (ALD. MATAZANO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,825.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,825.19	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,825.19	0.00	0.00
CONTINUACION, PROYECTO DE AGUA POTABLE (ALD. MATAZANO)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,825.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,825.19	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (LA CUMBRE)	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLEN (ALD. LA CUMBRE)											
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONTINUACION, ALCANTARILLADO SANITARIO (C.U- BARRIO SAN ANTONIO Y LEMPIRA)	1,300,413.37	0.00	1,300,413.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,504,173.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,413.37	0.00	1,300,413.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,504,173.17	0.00	0.00
001 -	1,300,413.37	0.00	1,300,413.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,504,173.17	0.00	0.00
CONTINUACION, ALCANTARILLAD O SANITARIO (C.U- BARRIO SAN ANTONIO Y LEMPIRA)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,413.37	0.00	1,300,413.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,504,173.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,300,413.37	0.00	1,300,413.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,504,173.17	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 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTINUACION, ALCANTARILLADO SANITARIO (HIPERICON)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, ALCANTARILLAD O SANITARIO (HIPERICON)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 - CONTINUACION, ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO SAN ISIDRO Y OTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,441.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,441.81	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, ALCANTARILLAD O SANITARIO (BARRIO SAN ISIDRO Y OTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,441.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,441.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,441.81	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LEPAGUARE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,365.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LEPAGUARE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,365.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,365.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,365.50	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	24,365.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	36,881.50	36,881.50	36,881.50		501,628.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (ZOPILOTE, LEPAGUARE 2 Y TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00		264,260.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (EL ZOPILOTE)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, LEPAGUARE 2)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TODO EL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00		164,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00		164,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00		164,260.00	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	20,085.00	20,085.00	20,085.00	0.00	164,260.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, APORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,796.50	16,796.50	16,796.50		237,368.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, APORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,796.50	16,796.50	16,796.50		237,368.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,796.50	16,796.50	16,796.50		237,368.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,796.50	16,796.50	16,796.50		237,368.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,796.50	16,796.50	16,796.50	0.00	237,368.50	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER		957,201.91	0.00	957,201.91	0.00	55,254.00	55,254.00	55,254.00		782,537.06	0.00	0.00	
01 - SECTOR ATENCION A LA MUJER		957,201.91	0.00	957,201.91	0.00	55,254.00	55,254.00	55,254.00		782,537.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		957,201.91	0.00	957,201.91	0.00	55,254.00	55,254.00	55,254.00		782,537.06	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)		191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		197,407.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		197,407.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		197,407.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	197,407.88	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)		287,160.58	0.00	287,160.58	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00		223,880.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		287,160.58	0.00	287,160.58	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00		223,880.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		287,160.58	0.00	287,160.58	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00		223,880.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,160.58	0.00	287,160.58	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	223,880.85	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)		95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00		31,788.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00		31,788.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00		31,788.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00	0.00	31,788.44	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD (20%)		191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		169,968.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		169,968.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		169,968.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	169,968.01	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION (10%)		95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00		84,889.44	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00		84,889.44	0.00	0.00
50000	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00		84,889.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,889.44	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00		74,602.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00		74,602.44	0.00	0.00
50000	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00		74,602.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,720.19	0.00	95,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,602.44	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,828,807.64	0.00	3,828,807.64	0.00	590,297.83	590,297.83	590,297.83		5,529,526.55	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	474,611.83	474,611.83	474,611.83		804,614.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,285.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,285.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,285.06	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,285.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,285.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (BARRIO SANTA MARTA Y LEMPIRA, C.U)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	474,611.83	474,611.83	474,611.83		439,172.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	474,611.83	474,611.83	474,611.83		439,172.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (BARRIO SANTA MARTA Y LEMPIRA, C.U)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	474,611.83	474,611.83	474,611.83		439,172.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	474,611.83	474,611.83	474,611.83		439,172.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	474,611.83	474,611.83	474,611.83	0.00	439,172.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,370.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,370.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,370.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,370.00	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	197,370.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN PEDRO Y SANTA MARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,787.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,787.56	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN PEDRO Y SANTA MARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,787.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,787.56	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	76,787.56	0.00	0.00
02 - SECTOR DE CULTURA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00		496,394.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		191,917.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		191,917.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		191,917.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		191,917.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	191,917.00	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 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	Saldo Por Pagar
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION , CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL (EL GUAYABAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		14,869.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION , CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL (EL GUAYABAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		14,869.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		14,869.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		14,869.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00	0.00	14,869.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL (ALDEA HUERTAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL (ALDEA HUERTAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL (BUENOS AIRES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL (BUENOS AIRES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA LEPAGUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		89,608.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA LEPAGUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			89,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			89,608.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			89,608.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		89,608.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,588,807.64	0.00	1,588,807.64	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			2,470,107.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1,408,807.64	0.00	1,408,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,308,807.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,408,807.64	0.00	1,408,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,308,807.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1,408,807.64	0.00	1,408,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,308,807.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,408,807.64	0.00	1,408,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,308,807.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,408,807.64	0.00	1,408,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,308,807.64	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			61,300.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			61,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			61,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			61,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		56,095.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		56,095.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		56,095.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		56,095.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00		56,095.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00	0.00	56,095.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		1,702,315.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		132,315.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		132,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		132,315.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		132,315.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	132,315.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION (SANTA RITA)	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION (SANTA RITA)	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION (PUEBLO VIEJO)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION (PUEBLO VIEJO)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONTINUACIO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN Y SAN ANTONIO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN Y SAN ANTONIO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN ZONAS BULNERABLE, HIPERICON, AGUA BLANCA.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN ZONAS BULNERABLE, HIPERICON, AGUA BLANCA.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,914,403.82	20,000.00	1,894,403.82	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00		2,635,414.75	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	350,000.00	106,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	200,000.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	106,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,200.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL (BARRIO SAN PEDRO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL (BARRIO SAN PEDRO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,484,403.82	86,000.00	1,570,403.82	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00		1,924,214.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		249,445.89	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,890.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	76,890.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REFORESTACION DEL MUNICIPIO (VIVEROS Y OTROS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		83,989.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		83,989.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		83,989.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	83,989.89	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ESCUELAS DE CAMPO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		88,566.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		88,566.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		88,566.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	88,566.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (BARRIO SAN PEDRO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,365.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,365.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,365.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,365.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,365.04	0.00	0.00	
002 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES (TODO EL MUNICIPIO)	184,403.82	0.00	184,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,403.82	0.00	0.00	
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES (TODO EL MUNICIPIO)	184,403.82	0.00	184,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,403.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,403.82	0.00	184,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,403.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	184,403.82	0.00	184,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,403.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	184,403.82	0.00	184,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,403.82	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE DOS QUIOSCOS DE PASO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	160,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE DOS QUIOSCOS DE PASO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 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	160,000.00	0.00	0.00	
004 - ELABORACION DE ICMAS DE PROYECTOS MUNICIPALES	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ELABORACION DE ICMAS DE PROYECTOS MUNICIPALES	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,800,453.81	20,000.00	2,820,453.81	0.00	175,331.00	175,331.00	175,331.00	175,331.00	0.00	6,052,007.10	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 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FONDOS PROPIOS)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,331.00	85,331.00	85,331.00		3,106,856.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		72,688.38	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (TODO EL MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		66,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		66,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		66,350.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO PARA ATENDER EMERGENCIA (DESASTRE NATURALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,338.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,338.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,338.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,505.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,505.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONTRAPARTE MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00		130,840.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONTRAPARTE MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00		130,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00		130,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00		130,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	0.00	130,840.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		124,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		124,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		124,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		124,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		65,702.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		65,702.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		65,702.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		65,702.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	65,702.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL (C.U)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,545.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL (C.U)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,545.00	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 1/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			60,545.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		60,545.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00			1,929.79	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00			1,929.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00			1,929.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00			1,929.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	0.00		1,929.79	0.00	0.00
007 - CONTINUACION, ALUMBRADO ELECTRICO (COMUNIDAD DE UPA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,524.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, ALUMBRADO ELECTRICO (COMUNIDAD DE UPA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,524.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,524.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,524.00	0.00	0.00
008 - CONTINUACION AMPLIACION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION (SAN MIGUEL, QUEBRADA DE LAJAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION AMPLIACION, PROYECTO DE ELECTRIFICACION (SAN MIGUEL, QUEBRADA DE LAJAS)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,475.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,475.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,475.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,475.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	479,475.25	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA, CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA, CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	410,000.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO, PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO, PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - ESTUDIO PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,247.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,247.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,247.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,247.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	380,247.25	0.00	0.00
014 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES (TODO EL MUNICIPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES (TODO EL MUNICIPIO)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FONDOS DE TRANSFERENCIA)	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,337.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MERCADO MUNICIPAL (BARRIO SAN PEDRO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MERCADO MUNICIPAL (BARRIO SAN PEDRO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION, CONSTRUCCION PAVIMENTO MUNICIPAL , BARRIO SANTA MARTA Y SAN ANTONIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,376.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,376.24	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, CONSTRUCCION PAVIMENTO MUNICIPAL , BARRIO SANTA MARTA Y SAN ANTONIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,376.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,376.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,376.24	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (RIO EL CUTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (RIO EL CUTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.56	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	1,291.56	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VÍA DE ACCESO A CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES BARRIÓ SANTA MARTA, CEMENTERIO MUNICIPAL. (ENCHAPADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,393.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,393.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VÍA DE ACCESO A CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES BARRIÓ SANTA MARTA, CEMENTERIO MUNICIPAL. (ENCHAPADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,393.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,393.40	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	208,393.40	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,276.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,276.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,276.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,276.56	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	0.00		86,276.56	0.00	0.00
006 - CONTINUACION PROYECTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,932.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,932.66	0.00	0.00
001 - EQUIPOS DE OFICINAS	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,932.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,932.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,932.66	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,932.66	0.00	0.00
04 - SECTOR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	399,068.02	0.00	399,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,732.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	399,068.02	0.00	399,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		900,732.04	0.00	0.00
001 - SECTOR	399,068.02	0.00	399,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		900,732.04	0.00	0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
000 - SIN OBRA	399,068.02	0.00	399,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		900,732.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,068.02	0.00	399,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		900,732.04	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	399,068.02	0.00	399,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,732.04	0.00	0.00
05 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	515,335.79	0.00	515,335.79	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		464,037.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	515,335.79	0.00	515,335.79	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		464,037.97	0.00	0.00
001 - CUOTA (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS- F.T.M.)	191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,476.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,476.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,476.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,440.38	0.00	191,440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,476.89	0.00	0.00
002 - CUOTA (AHMON)	23,895.41	0.00	23,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,561.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,895.41	0.00	23,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,561.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,895.41	0.00	23,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,561.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,895.41	0.00	23,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,561.08	0.00	0.00
003 - CUOTA (MANCOMUNIDAD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (DONACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EXCEL GLOBAL OUTREACH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EXCEL GLOBAL OUTREACH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.00	0.00	0.00
23400 14-020-01 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	7,110.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,657,038.20	0.00	21,657,038.20	0.00	2,475,944.94	2,475,944.94	2,475,944.94	0.00	29,150,672.53	0.00	0.00

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/j9JmdSZifBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6BD73valwInedZURXndOpoqBhs12o+bgyukKZbwpDXRiEGz2uOiOfaB4LIYUudvKxjDvLN1TAHPeS+03VWgVG2GpxTtOgc/g+QMNIoBHCuV6Een4caKEeHik71yMtpucvRUABakdk8aPHXoqKBuJMSITirvJB7KYJZeeq9tqJVTv9iSMNW+EZWAJNtLHKtkozg==