



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,011,300.00	0.00	1,011,300.00	246,520.00	494,420.00	494,420.00	494,420.00		570,368.92	0.00	0.00
00 - Actividades superiores, y Legislativas	1,011,300.00	0.00	1,011,300.00	246,520.00	494,420.00	494,420.00	494,420.00		570,368.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,011,300.00	0.00	1,011,300.00	246,520.00	494,420.00	494,420.00	494,420.00		570,368.92	0.00	0.00
001 - Miembros de la corporacion Municipal	604,800.00	0.00	604,800.00	184,600.00	328,600.00	328,600.00	328,600.00		377,685.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	604,800.00	0.00	604,800.00	184,600.00	328,600.00	328,600.00	328,600.00		377,685.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,800.00	0.00	604,800.00	184,600.00	328,600.00	328,600.00	328,600.00		377,685.92	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	604,800.00	0.00	604,800.00	184,600.00	328,600.00	328,600.00	328,600.00	0.00	377,685.92	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde/sa Municipal	247,500.00	0.00	247,500.00	62,420.00	118,820.00	118,820.00	118,820.00		114,683.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	247,500.00	0.00	247,500.00	62,420.00	118,820.00	118,820.00	118,820.00		114,683.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,500.00	0.00	237,500.00	32,980.00	82,980.00	82,980.00	82,980.00		104,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	35,221.29	69,221.29	69,221.29	69,221.29	0.00	100,778.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	13,758.71	13,758.71	13,758.71	13,758.71	0.00	3,241.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	29,440.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00		10,163.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	29,440.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	0.00	10,163.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	159,000.00	0.00	159,000.00	500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	159,000.00	0.00	159,000.00	500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	61,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	11,500.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,918,093.32	0.00	1,918,093.32	64,134.19	604,593.79	604,593.79	604,593.79		1,834,411.85	0.00	0.00
00 - Gestion Administrativa	1,918,093.32	0.00	1,918,093.32	64,134.19	604,593.79	604,593.79	604,593.79		1,834,411.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,918,093.32	0.00	1,918,093.32	64,134.19	604,593.79	604,593.79	604,593.79		1,834,411.85	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,332,343.32	0.00	1,332,343.32	38,717.52	430,093.79	430,093.79	430,093.79		1,514,245.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,332,343.32	0.00	1,332,343.32	38,717.52	430,093.79	430,093.79	430,093.79		1,514,245.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	970,500.00	200,000.00	770,500.00	51,083.33	254,750.00	254,750.00	254,750.00		752,380.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	71,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,750.00	0.00	33,750.00	19,916.67	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	166,047.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,000.00	170,000.00	341,000.00	13,965.81	132,401.79	132,401.79	132,401.79	209,032.40	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	20,778.09	20,778.09	20,778.09	9,221.91	0.00	0.00
22250 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	85,000.00	100,000.00	0.00	45,393.70	45,393.70	45,393.70	54,606.30	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	39,095.00	39,095.00	39,095.00	5,905.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	35,000.00	50,000.00	13,965.81	27,135.00	27,135.00	27,135.00	8,899.19	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00	30,000.00	127,000.00	1,600.00	26,905.00	26,905.00	26,905.00	230,095.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	1,600.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	26,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	16,595.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16,037.00	16,037.00	16,037.00	233,894.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,112.00	11,112.00	11,112.00	143,009.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	90,885.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/08/2024 Saldo Por Pagar
50000	88,843.32	0.00	88,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		88,843.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	88,843.32	0.00	88,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,843.32	0.00	0.00
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	168,000.00	0.00	168,000.00	33,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	33,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,000.00	0.00	153,000.00	33,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	33,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion catastral	100,750.00	0.00	100,750.00	250.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,750.00	0.00	100,750.00	250.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,750.00	0.00	97,750.00	250.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	6,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion tributaria	101,000.00	0.00	101,000.00	2,333.33	21,000.00	21,000.00	21,000.00		56,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	101,000.00	2,333.33	21,000.00	21,000.00	21,000.00		56,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	2,333.33	21,000.00	21,000.00	21,000.00		53,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Oficial de portal de Transparencia	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,000.00	0.00	97,000.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		44,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 al 31/7/2024 Compromiso	31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	5,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Mantenimiento,y Reparacion.	117,000.00	0.00	117,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,000.00	0.00	117,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	390,300.00	0.00	390,300.00	31,516.67	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	297,016.67	0.00	0.00
00 - Gestion Tecnica Municipa	390,300.00	0.00	390,300.00	31,516.67	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	297,016.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	390,300.00	0.00	390,300.00	31,516.67	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	297,016.67	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	99,500.00	0.00	99,500.00	4,666.67	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	48,166.67	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,500.00	0.00	99,500.00	4,666.67	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	48,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	4,666.67	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	46,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/08/2024 Saldo Por Pagar
003 - Unidad Tecnica Municipal	83,500.00	0.00	83,500.00	1,250.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		61,250.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	83,500.00	0.00	83,500.00	1,250.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		61,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,500.00	0.00	83,500.00	1,250.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		61,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
004 - Auxiliar de Policia	107,800.00	0.00	107,800.00	1,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		49,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,800.00	0.00	107,800.00	1,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		49,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	1,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		49,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	5,000.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - guarda espaldas	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	320,000.00	0.00	320,000.00	1,916.67	88,000.00	88,000.00	88,000.00		213,416.67	0.00	0.00
00 - Gestion Cultural	320,000.00	0.00	320,000.00	1,916.67	88,000.00	88,000.00	88,000.00		213,416.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	320,000.00	0.00	320,000.00	1,916.67	88,000.00	88,000.00	88,000.00		213,416.67	0.00	0.00
001 - Encargado (a) Defensoría de la Niñez	97,250.00	0.00	97,250.00	750.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,250.00	0.00	97,250.00	750.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,250.00	0.00	97,250.00	750.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	5,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargada de la Oficina de la Mujer	97,250.00	0.00	97,250.00	3,166.67	26,500.00	26,500.00	26,500.00		47,416.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,250.00	0.00	97,250.00	3,166.67	26,500.00	26,500.00	26,500.00		47,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,250.00	0.00	97,250.00	3,166.67	26,500.00	26,500.00	26,500.00		47,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	5,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/08/2024 Saldo Por Pagar
003 - Supervisor de Cajas Rurales	125,500.00	0.00	125,500.00	500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,500.00	0.00	125,500.00	500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	8,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	46,000.00	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adulto mayor y discapacitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICO 35%	5,942,900.81	0.00	5,942,900.81	2,740,069.71	4,233,779.86	4,233,779.86	4,233,779.86		4,192,388.03	0.00	0.00
01 - Asistencia social a la Niñez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Sector de la Niñez Y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Red Vial	2,300,000.00	450,000.00	1,850,000.00	1,001,506.25	1,001,506.25	1,001,506.25	1,001,506.25		2,594,551.58	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE LA PLAZA CENTRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE LA PLAZA CENTRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	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: 1/6/2024

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	1/6/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO QUEBRACHAL.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES	500,000.00	0.00	500,000.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00		255,275.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES	500,000.00	0.00	500,000.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00		255,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00		255,275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00		255,275.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	244,725.00	0.00	255,275.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE DEL PAVIMENTO DEL PORTILLO BLANCO BAJO CONVENIO UNIDAD DE GENERO 200MTS LINEALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL PAVIMENTO DEL PORTILLO BLANCO BAJO CONVENIO UNIDAD DE GENERO 200MTS LINEALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - revestimiento de concreto hidraulico casco urbano frente al salon municipal hasta barrio en medio	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 - Revestimiento De Concreto Hidraulico Casco Urbano Frente Al Salon Municipal Hasta Barrio En Medio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRUCCION DE 200 MTS DE HUELLAS LINEALES LOS MARTINEZ	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
001 - CONTRUCCION DE 200 MTS DE HUELLAS LINEALES LOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CAMBIO DE MAYAS Y SOMBRILLAS Y PASEO DE LAS SOMBRILLAS	0.00	0.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE MAYAS Y SOMBRILLAS Y PASEO DE LAS SOMBRILLAS	0.00	0.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00		
008 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	557,751.25	557,751.25	557,751.25	557,751.25		242,248.75	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	557,751.25	557,751.25	557,751.25	557,751.25		242,248.75	0.00	0.00		
001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	557,751.25	557,751.25	557,751.25	557,751.25		242,248.75	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	557,751.25	557,751.25	557,751.25	557,751.25		242,248.75	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	557,751.25	557,751.25	557,751.25	557,751.25	0.00	242,248.75	0.00	0.00		
009 - CONTRUCCION DE TANQUE CASERIO LOS AVILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,057.83	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,057.83	0.00	0.00		
001 - CONTRUCCION DE TANQUE CASERIO LOS AVILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,057.83	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,057.83	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,057.83	0.00	0.00		
010 - MATERIALES FERCOMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00		
001 - MATERIALES FERCOMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		
011 - COMPRA DE TERRENO CANCHA FUTBOLL CASERIO LOS NUÑEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/08/2024 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO CANCHA FUTBOLL CASERIO LOS NUÑEZ	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - Educacion	400,000.00	0.00		400,000.00	2,046,013.63	2,147,015.13	2,147,015.13	2,147,015.13		192,457.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00		400,000.00	1,514.13	102,515.63	102,515.63	102,515.63		192,446.87	0.00	0.00
001 - Educacion convenios y ayudas	400,000.00	0.00		400,000.00	1,514.13	102,515.63	102,515.63	102,515.63		192,446.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	1,514.13	102,515.63	102,515.63	102,515.63		192,446.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	1,514.13	102,515.63	102,515.63	102,515.63		192,446.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	1,514.13	102,515.63	102,515.63	102,515.63	0.00	192,446.87	0.00	0.00
001 - KINDER DAVID KOREA	0.00	0.00		0.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00		0.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00		0.50	0.00	0.00
001 - KINDER DAVID KOREA	0.00	0.00		0.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00		0.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00		0.50	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00	530,510.00	0.00	0.50	0.00	0.00
002 - ESCUELA RAMON MONTOYA	0.00	0.00		0.00	461,989.50	461,989.50	461,989.50	461,989.50		10.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	461,989.50	461,989.50	461,989.50	461,989.50		10.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA RAMON MONTOYA	0.00	0.00		0.00	461,989.50	461,989.50	461,989.50	461,989.50		10.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	461,989.50	461,989.50	461,989.50	461,989.50		10.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	461,989.50	461,989.50	461,989.50	461,989.50	0.00	10.00	0.00	0.00
003 - ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00		0.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00		0.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Salud	700,000.00	250,000.00	950,000.00	43,969.75	270,420.00	270,420.00	270,420.00		363,990.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	250,000.00	950,000.00	43,969.75	270,420.00	270,420.00	270,420.00		363,990.25	0.00	0.00
001 - Salud convenios y ayudas	700,000.00	250,000.00	950,000.00	43,969.75	270,420.00	270,420.00	270,420.00		363,990.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	250,000.00	950,000.00	43,969.75	270,420.00	270,420.00	270,420.00		363,990.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	250,000.00	950,000.00	43,969.75	270,420.00	270,420.00	270,420.00		363,990.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	147,643.75	270,420.00	270,420.00	270,420.00	0.00	5,603.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	250,000.00	550,000.00	191,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	358,386.50	0.00	0.00
05 - Vivienda	2,192,900.81	200,000.00	2,392,900.81	263,480.42	814,838.48	814,838.48	814,838.48		691,388.83	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS PISOS Y TECHOS (Construccion y Mejoramiento de Viviendas de Familias que Viven en Extrema Pobreza)	1,000,000.00	569,375.00	1,569,375.00	240,055.42	657,704.08	657,704.08	657,704.08		79,047.42	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS PISOS Y TECHOS (Construccion Y Mejoramiento De Viviendas De Familias Que Viven En Extrema Pobreza)	1,000,000.00	569,375.00	1,569,375.00	240,055.42	657,704.08	657,704.08	657,704.08		79,047.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	569,375.00	1,569,375.00	240,055.42	657,704.08	657,704.08	657,704.08		79,047.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	569,375.00	1,569,375.00	240,055.42	657,704.08	657,704.08	657,704.08		79,047.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	569,375.00	1,569,375.00	240,055.42	657,704.08	657,704.08	657,704.08	0.00	79,047.42	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,	400,000.00	369,375.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,	400,000.00	369,375.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	369,375.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	369,375.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	369,375.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA	600,000.00	0.00	600,000.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00		545,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00		545,950.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA ,PED RERO	600,000.00	0.00	600,000.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00		545,950.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00		545,950.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,950.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	192,900.81	0.00	192,900.81	0.00	126,509.40	126,509.40	126,509.40		66,391.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	192,900.81	0.00	192,900.81	0.00	126,509.40	126,509.40	126,509.40		66,391.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	192,900.81	0.00	192,900.81	0.00	126,509.40	126,509.40	126,509.40		66,391.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	192,900.81	0.00	192,900.81	0.00	126,509.40	126,509.40	126,509.40		66,391.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,900.81	0.00	192,900.81	0.00	126,509.40	126,509.40	126,509.40	0.00	66,391.41	0.00	0.00
06 - Medidas de Adaptación al CC PDM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Medidas De Adaptación Al CC PDM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	848,985.83	0.00	848,985.83	14,895.00	215,310.00	215,310.00	215,310.00		776,714.09	0.00	0.00
00 - sin sub programa	848,985.83	0.00	848,985.83	14,895.00	215,310.00	215,310.00	215,310.00		776,714.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 20/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin proyecto	848,985.83	0.00	848,985.83	14,895.00	215,310.00	215,310.00	215,310.00		776,714.09	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de la violencia 20%	169,797.17	0.00	169,797.17	6,720.00	0.00	0.00	0.00		218,678.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,797.17	0.00	169,797.17	6,720.00	0.00	0.00	0.00		218,678.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,797.17	0.00	169,797.17	6,720.00	0.00	0.00	0.00		218,678.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,797.17	0.00	169,797.17	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,678.82	0.00	0.00
002 - Eje de economia 30%	254,695.75	0.00	254,695.75	3,700.00	44,335.00	44,335.00	44,335.00		293,763.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,695.75	0.00	254,695.75	3,700.00	44,335.00	44,335.00	44,335.00		293,763.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,695.75	0.00	254,695.75	3,700.00	44,335.00	44,335.00	44,335.00		293,763.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,695.75	0.00	254,695.75	3,700.00	44,335.00	44,335.00	44,335.00	0.00	293,763.23	0.00	0.00
003 - Eje de participacion social y politica 10%	84,898.58	0.00	84,898.58	79,050.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		3,749.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,898.58	0.00	84,898.58	79,050.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		3,749.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,898.58	0.00	84,898.58	79,050.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		3,749.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,898.58	0.00	84,898.58	79,050.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	3,749.40	0.00	0.00
004 - Eje de salud 20%	169,797.17	0.00	169,797.17	15,375.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00		145,023.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,797.17	0.00	169,797.17	15,375.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00		145,023.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,797.17	0.00	169,797.17	15,375.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00		145,023.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,797.17	0.00	169,797.17	15,375.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00	0.00	145,023.82	0.00	0.00
005 - Eje de educacion 10%	84,898.58	0.00	84,898.58	106,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		2,799.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,898.58	0.00	84,898.58	106,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		2,799.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,898.58	0.00	84,898.58	106,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		2,799.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,898.58	0.00	84,898.58	106,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,799.41	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente 10%	84,898.58	0.00	84,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,699.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,898.58	0.00	84,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,699.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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	1/6/2024 al 31/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	84,898.58	0.00	84,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,699.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,898.58	0.00	84,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,699.41	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA 20%	3,395,943.32	0.00	3,395,943.32	743,659.87	1,779,322.18	1,779,322.18	1,779,322.18		1,597,743.92	0.00	0.00
01 - Deporte	300,000.00	0.00	300,000.00	127,830.00	138,830.00	138,830.00	138,830.00		161,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	127,830.00	138,830.00	138,830.00	138,830.00		161,170.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Deportes sin fines de lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	127,830.00	138,830.00	138,830.00	138,830.00		161,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	127,830.00	138,830.00	138,830.00	138,830.00		161,170.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	127,830.00	138,830.00	138,830.00	138,830.00		161,170.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	127,830.00	138,830.00	138,830.00	138,830.00	0.00	161,170.00	0.00	0.00
02 - Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	65,600.00	61,605.00	61,605.00	61,605.00		115,798.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	65,600.00	61,605.00	61,605.00	61,605.00		115,798.02	0.00	0.00
001 - Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	65,600.00	61,605.00	61,605.00	61,605.00		115,798.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	65,600.00	61,605.00	61,605.00	61,605.00		115,798.02	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	65,600.00	61,605.00	61,605.00	61,605.00		115,798.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	65,600.00	61,605.00	61,605.00	61,605.00	0.00	115,798.02	0.00	0.00
03 - Preservacion del patrimonio municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Preservacion del patrimonio,Sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Participacion ciudadana	700,000.00	0.00	700,000.00	312,881.25	316,979.50	316,979.50	316,979.50		188,835.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	312,881.25	316,979.50	316,979.50	316,979.50		188,835.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidios de Participacion Ciudadana ayudas Sociales y Sin fines de lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	312,881.25	316,979.50	316,979.50	316,979.50	188,835.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	312,881.25	316,979.50	316,979.50	316,979.50	188,835.16	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	312,881.25	316,979.50	316,979.50	316,979.50	188,835.16	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	312,881.25	316,979.50	316,979.50	316,979.50	188,835.16	0.00	0.00			
05 - Seguridad ciudadana	1,995,943.32	0.00	1,995,943.32	493,008.62	1,261,907.68	1,261,907.68	1,261,907.68	931,940.74	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	400,000.00	120,000.00	520,000.00	374,356.83	378,356.83	378,356.83	378,356.83	127,643.17	0.00	0.00			
001 - Subsidios de Seguridad Ciudadana, Sin fines de lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	374,356.83	258,356.83	258,356.83	258,356.83	127,643.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	374,356.83	258,356.83	258,356.83	258,356.83	127,643.17	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	374,356.83	258,356.83	258,356.83	258,356.83	127,643.17	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	374,356.83	258,356.83	258,356.83	258,356.83	127,643.17	0.00	0.00			
002 - Mancomunidad Mansurfram	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	807,099.19	401,875.00	405,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	405,224.19	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	807,099.19	401,875.00	405,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	405,224.19	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EUSTAQUIA CANALES	807,099.19	401,875.00	405,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	405,224.19	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	807,099.19	401,875.00	405,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	405,224.19	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	807,099.19	401,875.00	405,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	405,224.19	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES.	788,844.13	150,000.00	638,844.13	371,837.50	32,762.50	32,762.50	32,762.50			201,481.63	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES.	788,844.13	150,000.00	638,844.13	371,837.50	32,762.50	32,762.50	32,762.50			201,481.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	788,844.13	150,000.00	638,844.13	371,837.50	32,762.50	32,762.50	32,762.50			201,481.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	788,844.13	150,000.00	638,844.13	371,837.50	32,762.50	32,762.50	32,762.50			201,481.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	788,844.13	150,000.00	638,844.13	371,837.50	32,762.50	32,762.50	32,762.50	0.00		201,481.63	0.00	0.00	
003 - RELLENO DE LAS HUELLAS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	495,527.95	0.00	0.00	0.00			92,472.05	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	495,527.95	0.00	0.00	0.00			92,472.05	0.00	0.00	
001 - RELLENO DE LAS HUELLAS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	495,527.95	0.00	0.00	0.00			92,472.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	495,527.95	0.00	0.00	0.00			92,472.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	495,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00		92,472.05	0.00	0.00	
004 - POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	217,223.83	217,223.83	217,223.83			32,776.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	217,223.83	217,223.83	217,223.83			32,776.17	0.00	0.00	
001 - POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	217,223.83	217,223.83	217,223.83			32,776.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	217,223.83	217,223.83	217,223.83			32,776.17	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	217,223.83	217,223.83	217,223.83	0.00		32,776.17	0.00	0.00	
005 - ELECTRICA MEDINA (material)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	351,689.52	351,689.52	351,689.52			72,343.53	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	351,689.52	351,689.52	351,689.52			72,343.53	0.00	0.00	
001 - ELECTRICA MEDINA (Material)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	351,689.52	351,689.52	351,689.52			72,343.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	351,689.52	351,689.52	351,689.52			72,343.53	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	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	150,000.00	150,000.00	0.00	351,689.52	351,689.52	351,689.52	0.00	72,343.53	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL BARRIO DEL CASCO URBANO BRISAS DEL RIO.	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA EN EL BARRIO DEL CASCO URBANO BRISAS DEL RIO.	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELCETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LIBERTAD	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELCETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LIBERTAD	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMININISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,697,971.66	0.00	1,697,971.66	73,362.88	138,299.38	138,299.38	138,299.38		2,109,814.80	0.00	0.00
01 - Subsidios Apoyo a sector Productivo	1,247,971.66	0.00	1,247,971.66	0.00	59,062.50	59,062.50	59,062.50		1,744,925.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,062.50	59,062.50	59,062.50		190,937.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios Apoyo a sector Productivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,062.50	59,062.50	59,062.50		190,937.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,062.50	59,062.50	59,062.50		190,937.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,062.50	59,062.50	59,062.50		190,937.50	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	59,062.50	59,062.50	59,062.50	0.00	190,937.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EL PORTILLO BLANCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EL PORTILLO BLANCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LAS FLORES.	213,184.21	0.00	213,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00		213,184.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	213,184.21	0.00	213,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00		213,184.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LAS FLORES.	213,184.21	0.00	213,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00		213,184.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,184.21	0.00	213,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00		213,184.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	213,184.21	0.00	213,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,184.21	0.00	0.00
003 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	484,787.45	0.00	484,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00		484,787.45	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	484,787.45	0.00	484,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00		484,787.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	484,787.45	0.00	484,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00		484,787.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	484,787.45	0.00	484,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00		484,787.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	484,787.45	0.00	484,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,787.45	0.00	0.00
004 - ELECTRICA MEDINA (material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.95	0.00	0.00
001 - ELECTRICA MEDINA (Material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.95	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	25,966.95	0.00	0.00
005 - ACONDICIONAMIENTO AULA TECNOLOGICA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO AULA TECNOLOGICA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION DEL PARQUE Y CENTRO DE SALUD	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL PARQUE Y CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL TANQUE AGUA POTABLE ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,049.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,049.57	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL TANQUE AGUA POTABLE ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,049.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,049.57	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	80,049.57	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento de capacidades tecnicas administrativas	150,000.00	0.00	150,000.00	54,126.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,126.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	54,126.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,126.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de capacidades tecnicas administrativas	150,000.00	0.00	150,000.00	54,126.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,126.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	54,126.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,126.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	54,126.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,126.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	54,126.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	84,126.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo a la Pequeña Empresa MYPYMES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	19,236.88	19,236.88	19,236.88	19,236.88		80,763.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	19,236.88	19,236.88	19,236.88	19,236.88		80,763.12	0.00	0.00
001 - Sector Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	19,236.88	19,236.88	19,236.88	19,236.88		80,763.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	19,236.88	19,236.88	19,236.88	19,236.88		80,763.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	19,236.88	19,236.88	19,236.88	19,236.88		80,763.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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	1/6/2024 al 31/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	19,236.88	19,236.88	19,236.88	19,236.88	0.00	80,763.12	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,697,971.67	0.00	1,697,971.67	180,811.33	264,308.75	264,308.75	264,308.75		2,234,216.03	0.00	0.00
01 - Sector Red Vial	1,026,144.92	0.00	1,026,144.92	369,811.33	190,800.00	190,800.00	190,800.00		1,768,271.94	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES.	211,155.87	0.00	211,155.87	69,412.50	42,600.00	42,600.00	42,600.00		68,543.37	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ,ALDEA EL QUEBRACHAL,Y PEDRERO.Y ALREDEDORES.	211,155.87	0.00	211,155.87	69,412.50	42,600.00	42,600.00	42,600.00		68,543.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,155.87	0.00	211,155.87	69,412.50	42,600.00	42,600.00	42,600.00		68,543.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,155.87	0.00	211,155.87	69,412.50	42,600.00	42,600.00	42,600.00		68,543.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	211,155.87	0.00	211,155.87	69,412.50	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	68,543.37	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LAS FLORES.	286,815.79	0.00	286,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		286,815.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	286,815.79	0.00	286,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		286,815.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,LA S FLORES	286,815.79	0.00	286,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		286,815.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	286,815.79	0.00	286,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		286,815.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	286,815.79	0.00	286,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,815.79	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	528,173.26	0.00	528,173.26	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		661,830.76	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS	528,173.26	0.00	528,173.26	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		661,830.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	528,173.26	0.00	528,173.26	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		661,830.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	528,173.26	0.00	528,173.26	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		661,830.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	528,173.26	0.00	528,173.26	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	661,830.76	0.00	0.00		
004 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA LA PLANADA	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 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA LA PLANADA	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 11-011-04 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		
005 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00		
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00		
47210 11-011-04 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		
006 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
47210 11-011-04 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		
007 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA AGUA CALIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA AGUA CALIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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
008 - - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA CERRO COLORADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,851.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,851.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA CERRO COLORADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,851.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,851.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	28,851.00	0.00	0.00
009 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JICARILLO)	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
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JICARILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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
010 - HUELLAS VEHICULARES (CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,794.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,794.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,794.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,794.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	61,794.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL PEDRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL PEDRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	50,000.00	0.00	0.00
012 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA PORTILLO BLANCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,944.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,944.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA PORTILLO BLANCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,944.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,944.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	65,944.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE MEJORA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.18	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.18	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	55,100.18	0.00	0.00
014 - REMODELACION DE LA POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	217,223.83	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	217,223.83	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	217,223.83	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	217,223.83	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	217,223.83	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
015 - CUENTAS POR PAGAR. (PUMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.41	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.41	0.00	0.00			
001 - CUENTAS POR PAGAR.(PUMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.41	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.41	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	1,987.41	0.00	0.00			
016 - ANEXO DE ELECTRIFICACION SANTA INEZ (RIDER) Y BARRIO EL OTRO LADO SALIDA A SAN MIGUELITO	0.00	0.00	0.00	222,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	222,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION SANTA INEZ (RIDER) Y BARRIO EL OTRO LADO SALIDA A SAN MIGUELITO	0.00	0.00	0.00	222,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	222,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	222,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
017 - REPARACION DE AUTOMOVIL RVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,390.43	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE AUTOMOVIL RVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,390.43	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,390.43	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,390.43	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	49,390.43	0.00	0.00			
02 - Fortalecimiento Municipal	171,826.75	0.00	171,826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	228,452.84	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/08/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	171,826.75	0.00	171,826.75	0.00	0.00	0.00	0.00		228,452.84	0.00	0.00
001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS(AHMON)	2,029.58	0.00	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,029.58	0.00	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,029.58	0.00	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,029.58	0.00	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.02	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	169,797.17	0.00	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,398.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,797.17	0.00	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,398.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,797.17	0.00	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,398.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,797.17	0.00	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,398.82	0.00	0.00
03 - Prestaciones Laborales.	500,000.00	0.00	500,000.00	189,000.00	73,508.75	73,508.75	73,508.75		237,491.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	189,000.00	73,508.75	73,508.75	73,508.75		237,491.25	0.00	0.00
001 - Pago de Prestaciones Laborales.	500,000.00	0.00	500,000.00	189,000.00	73,508.75	73,508.75	73,508.75		237,491.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	189,000.00	73,508.75	73,508.75	73,508.75		237,491.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	189,000.00	73,508.75	73,508.75	73,508.75		237,491.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	189,000.00	73,508.75	73,508.75	73,508.75	0.00	237,491.25	0.00	0.00
16 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34		52,868.66	0.00	0.00
01 - Embellecimiento de Obras Publicas	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34		52,868.66	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Publicas	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34		52,868.66	0.00	0.00
000 - Embellecimiento de obras Varias del Municipio	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34		52,868.66	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Varias del Municipio	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34		52,868.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34	52,868.66	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,250.00	0.00	136,250.00	83,381.34	83,381.34	83,381.34	83,381.34	0.00	52,868.66	0.00	0.00		
TOTAL:	17,359,716.61	0.00	17,359,716.61	2,663,157.92	8,044,815.30	8,044,815.30	8,044,815.30	0.00	13,878,959.64	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90Nyj0PWGsUc3n83vp28n4TNe7dC2Y5sjsaSfSD4QjIa5eiBzqBf7SE6bjwwAiLrA9Cwl2CERUger6m1XxMh7BEuPfspL/YTEB7h0xMQnc0UOI0T7v3DgmR3q65z8ePkmGtat9S+qQk5JIS/trlnLRgyG0PNPnTeIZEew4gB/qQtGtMD+vDe3tyOl16GgSobMJnpU+d4DYZuAVAdRRpXYAJb9JilPoQICO2r8JpUUK5jf