



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	83,052.48	0.00	0.00	0.00		1,706,019.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	83,052.48	0.00	0.00	0.00		1,706,019.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	83,052.48	0.00	0.00	0.00		1,706,019.95	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00		820,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00		820,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00		820,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,600.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE, VICEALCALDE)	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	9,252.48	0.00	0.00	0.00		552,747.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	9,252.48	0.00	0.00	0.00		552,747.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	6,392.76	0.00	0.00	0.00		525,607.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	6,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	449,607.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	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	2,859.72	0.00	0.00	0.00		27,140.28	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	2,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MINICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
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
004 - AUDITORIA INTERNA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 al 31/8/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,672.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,672.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,014.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	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	0.00		6,657.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,952,102.79	0.00	4,952,102.79	48,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4,870,136.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,952,102.79	0.00	4,952,102.79	48,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4,870,136.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,952,102.79	0.00	4,952,102.79	48,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4,870,136.85	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,030,498.79	0.00	4,030,498.79	48,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4,343,182.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,030,498.79	0.00	4,030,498.79	48,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4,343,182.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,498,268.40	0.00	2,498,268.40	13,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,283.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	724,140.00	0.00	724,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	724,140.00	0.00	724,140.00	1,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,561.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,690.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,690.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.46	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	808,608.40	0.00	808,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,633.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	628,000.00	0.00	628,000.00	21,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00		924,635.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	8,602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.39	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.99	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	11,838.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,682.41	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.31	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	754,230.39	0.00	754,230.39	4,847.00	0.00	0.00	0.00	765,221.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	56,300.15	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,428.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,545.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	27,768.03	0.00	27,768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24,423.03	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,503.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,422.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	38,155.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,602.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	113,462.36	0.00	113,462.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,933.36	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,230.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,042.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,862.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,824.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,044.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	5,780.75	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	5,780.75	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD 000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,089.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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	5,719.00	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	2,719.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	251,668.00	0.00	251,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,962.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,668.00	0.00	248,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,962.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,572.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,572.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,762.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,762.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - CATRASTRO		267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,077.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,077.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		264,936.00	0.00	264,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,077.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	113,544.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	113,544.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,924.00	0.00	18,924.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	7,500.00	0.00	0.00	0.00	962,551.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	7,500.00	0.00	0.00	0.00	962,551.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	7,500.00	0.00	0.00	0.00	962,551.65	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		842,216.00	0.00	842,216.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	474,872.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		842,216.00	0.00	842,216.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	474,872.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		839,216.00	0.00	839,216.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	471,872.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	359,664.00	0.00	359,664.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	352,164.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	359,664.00	0.00	359,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,468.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,944.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,944.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.18	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,470.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,470.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 4 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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	586,284.73	0.00	586,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,208.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,284.73	0.00	586,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,208.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,652.00	0.00	386,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,576.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,708.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,618.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,618.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,618.00	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 15-013-01 10 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	194,632.73	0.00	194,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,632.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,926.55	0.00	38,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,926.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	136,242.91	0.00	136,242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,242.91	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubrificantes	19,463.27	0.00	19,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,463.27	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	953,000.00	0.00	953,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,357.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	953,000.00	0.00	953,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,357.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	953,000.00	0.00	953,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,357.37	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	115,000.00	0.00	115,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,469.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,469.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,469.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,469.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 8 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
002 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,873.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,873.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,552.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
	003 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 000 - SIN OBRA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	004 - DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,001.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,001.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,001.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005 - CULTURA 000 - SIN OBRA	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,001.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,001.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,001.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,001.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	006 - ENCARGADA LACTARIO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,506,582.08	0.00	4,506,582.08	380,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,290.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,506,582.08	0.00	4,506,582.08	380,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,290.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,506,582.08	0.00	4,506,582.08	380,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,290.83	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCALTARILLADO	2,924,627.20	0.00	2,924,627.20	260,139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,211.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,924,627.20	0.00	2,924,627.20	260,139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,211.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,916,920.00	0.00	1,916,920.00	138,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	801,186.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,161,360.00	0.00	1,161,360.00	81,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	574,695.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,549.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,000.00	0.00	12,000.00	811.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17,707.43	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	596,707.20	0.00	596,707.20	101,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	255,646.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,707.20	0.00	517,707.20	101,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	200,381.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.40	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,000.00	0.00	411,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,378.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Honduras, C.A.

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	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,994.68	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	39,958.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.21	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO		763,707.20	0.00	763,707.20	114,403.80	0.00	0.00	0.00	111,903.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		763,707.20	0.00	763,707.20	114,403.80	0.00	0.00	0.00	111,903.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		713,707.20	0.00	713,707.20	114,403.80	0.00	0.00	0.00	88,353.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	517,707.20	0.00	517,707.20	92,803.80	0.00	0.00	0.00	13,703.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - MERCADO		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - RASTRO MUNICIPAL		86,252.00	0.00	86,252.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	41,207.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		86,252.00	0.00	86,252.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	41,207.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,252.00	0.00	84,252.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		39,207.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,108.00	0.00	36,108.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,108.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - CEMENTERIO	91,632.00	0.00	91,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,316.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,632.00	0.00	91,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,316.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,632.00	0.00	86,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,316.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,188.00	0.00	6,188.00	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		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - BOMBEROS	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00		207,652.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00		207,652.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00		207,652.31	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,652.31	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	12,715,146.05	0.00	12,715,146.05	1,803,747.93	0.00	0.00	0.00		9,333,416.13	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,023.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,023.65	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,023.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,023.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,023.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,023.65	0.00	0.00
02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRASNFERENCIA DE CAPITAL)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRASNFERENCIA DE CAPITAL)	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
04 - EDUCACION	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	83,365.88	0.00	0.00	0.00		652,987.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00		172,678.47	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00		172,678.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00		172,678.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024	1/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024			al 06/09/2024	al 06/09/2024	al 06/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00		172,678.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,678.47	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ERLINDA HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL LAUREL	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ERLINDA HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL LAUREL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD LA COLONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,996.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,996.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD LA COLONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,996.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,996.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESCUELA CLAUDIO HERNANDEZ DE CEDRALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ESCUELA											
CLAUDIO											
HERNANDEZ DE											
CEDRALES											
4000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 11-011-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
004 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
004 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
RECONSTRUCCION.ESCU											
ELA CRISTOBAL											
CHANDIAS DE LA CRUZ											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO											
N.ESCUELA											
CRISTOBAL											
CHANDIAS DE LA											
CRUZ											
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.30	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
RECONSTRUCCION.ESCU											
ELA TERCENCIO SIERRA											
DEL SALTO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO											
N.ESCUELA											
TERENCIO											
SIERRA DEL											
SALTO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
47110 11-011-01 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	1,144.45	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION.ESCUELA ALFONZO GUILLEN ZELAYA DE LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ALFONZO GUILLEN ZELAYA DE LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
47110 11-011-01 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	21,869.86	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION ALEXIS ARIEL BANEGAS ACOSTA DE MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS ACOSTA DE MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
47110 11-011-01 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	3,544.84	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION ESCUELA ANEXO JUAN J. CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ANEXO JUAN J. CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
47110 11-011-01 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	179.25	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION KINDER SAMUEL MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		100,587.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		100,587.61	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION KINDER SAMUEL MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
47110 11-011-01 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	3.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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 - CONST. ESCUELA PROHECO DE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		100,584.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		100,584.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100,584.12	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, SANTOS NICOLAS ALVARADO DEL CASERIO ESPAÑA ARRIBA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, SANTOS NICOLAS ALVARADO DEL CASERIO ESPAÑA ARRIBA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, EL FARO DE LA LIBERTAD	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, EL FARO DE LA LIBERTAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE AULA PRE BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, OSCAR ENRIQUEZ caserio de buenos aires Sector #1	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 - CONSTRUCCION DE AULA PRE BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, OSCAR ENRIQUEZ Caserio De Buenos Aires Sector #1	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
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CENTRO EDUCATIVO, JOSE TRINIDAD REYES casrio de buenos aires Sector #2	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CENTRO EDUCATIVO, JOSE TRINIDAD REYES Caserio De Buenos Aires Sector #2											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		314,396.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		14,396.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		12,696.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		12,696.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		12,696.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSFERENCIA DE CAPITAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL NANCE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 CENTRO DE SALUD EL NANCE	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00		691,649.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PRIMAVERA	300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00		27,285.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00		27,285.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PRIMAVERA	300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00		27,285.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00		27,285.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,285.71	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LOS ALMENDROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,775.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LOS ALMENDROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,775.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,775.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,775.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,696.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,696.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,696.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,696.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,696.66	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA DE CARRIZALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,891.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,891.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA DE CARRIZALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,891.84	0.00	0.00
006 - AGUA POTABLE LA LAGUNITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	6,800,384.56	0.00	6,800,384.56	1,296,206.62	0.00	0.00	0.00		6,888,819.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO URBANO	400,384.56	0.00	400,384.56	280,745.82	0.00	0.00	0.00		275,486.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO URBANO	400,384.56	0.00	400,384.56	280,745.82	0.00	0.00	0.00		275,486.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,384.56	0.00	400,384.56	280,745.82	0.00	0.00	0.00		275,486.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,384.56	0.00	400,384.56	280,745.82	0.00	0.00	0.00		275,486.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,468.40	0.00	180,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,916.16	0.00	219,916.16	280,745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	270,929.84	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA QUEBRADA GRANDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA QUEBRADA GRANDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS CAMPO NUEVO-LA CRUZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,374.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,374.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS CAMPO NUEVO-LA CRUZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,374.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,374.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 al 31/8/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,374.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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 LINEAS ELECTRICAS MONTE GALAN-BAJO GRANDE	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550,254.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550,254.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS MONTE GALAN-BAJO GRANDE	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550,254.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550,254.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	472,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	337,098.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,156.80	0.00	0.00
005 - AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	381,374.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	381,374.89	0.00	0.00
001 - AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	381,374.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	381,374.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	248,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	281,374.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN RIO NEGRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,146.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,146.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN RIO NEGRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,146.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,146.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,146.59	0.00	0.00
008 - DISEÑO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA MANACA	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
008 - DISEÑO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA MANACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA NUEVO PROGRESO	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 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA NUEVO PROGRESO	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 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	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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	320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS BRISAS DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS BRISAS DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN LA CEIBITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN LA CEIBITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,117.50	0.00	0.00
013 - CONST. LINEAS ELECTRICAS RIO BLANCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS RIO BLANCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EL MAJASTRE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EL MAJASTRE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
015 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN EL OCOTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,274.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,274.89	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN EL OCOTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,274.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,274.89	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	251,374.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,900.00	0.00	0.00
016 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN BUENA VISTA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	229,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	440,789.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	229,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	440,789.15	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN BUENA VISTA	900,000.00	0.00	900,000.00	229,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	140,789.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	229,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	140,789.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	229,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	140,789.15	0.00	0.00
017 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN ZACATERAS	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 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
018 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 1	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 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 1	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
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
019 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 2	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 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 2	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
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
020 - DISEÑO ELECTRICO LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DISEÑO ELECTRICO LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
021 - DISEÑO ELECTRICO PIEDRAS AMARILLAS	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 - DISEÑO ELECTRICO PIEDRAS AMARILLAS	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
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
022 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZITA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZITA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - DISEÑO ELECTRICO LINDEROS	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 - DISEÑO ELECTRICO LINDEROS	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
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
024 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
025 - DISEÑO ELECTRICO EL NANCE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO EL NANCE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - DISEÑO ELECTRICO EL ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO EL ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00
027 - DISEÑO ELECTRICO MAGUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO MAGUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
028 - DISEÑO ELECTRICO LOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
029 - AMPLIACIÓN LINEAS ELECTRICAS PRIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIAICÓN LINEAS ELECTRICAS PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,275.43	0.00	0.00	0.00		31,214.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,275.43	0.00	0.00	0.00		31,214.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,275.43	0.00	0.00	0.00		31,214.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,275.43	0.00	0.00	0.00		31,214.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,275.43	0.00	0.00	0.00		31,214.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31,214.24	0.00	0.00
09 - 5-20% COVID-19	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,761.49	0.00	0.00
10 - RED VIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.10	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.06	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 3 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	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.04	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,042,175.70	0.00	1,042,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,165.48	0.00	0.00	
01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,742.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,742.99	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,742.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,742.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,742.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,742.99	0.00	0.00	
02 - EJE PREVENCIÓN DE ECONOMIA 30%	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,668.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,668.98	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,668.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,668.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,668.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,668.98	0.00	0.00	
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
50000	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,239.00	0.00	0.00
04 - EJE SALUD 20%	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		147,377.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		147,377.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		147,377.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		147,377.99	0.00	0.00
50000	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		147,377.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,377.99	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION 10%	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.52	0.00	0.00
50000	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.52	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
50000	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,639.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	4,168,702.79	0.00	4,168,702.79	466,635.09	0.00	0.00	0.00		2,296,375.84	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,818,702.79	0.00	1,818,702.79	72,125.00	0.00	0.00	0.00		492,534.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL FROYLAN TURCIOS BARRIO SANTA ANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,485.44	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL FROYLAN TURCIOS BARRIO SANTA ANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,485.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,485.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,485.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,485.44	0.00	0.00
002 - MEJORAS A ESTADIO MUNICIPAL CORNELIO SANTOS BARRIO EL PINO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESTADIO MUNICIPAL CORNELIO SANTOS BARRIO EL PINO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.23	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS A POLIDEPORTIVO LA PLACITA BARRIO EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,062.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS A POLIDEPORTIVO LA PLACITA BARRIO EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,062.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,062.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,062.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,062.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - MEJORAS PARQUE TURISTICO LA PICONA	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	99,507.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAS PARQUE TURISTICO LA PICONA BARRIO CORAZON DE JESUS	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	99,507.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	99,507.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	99,507.00	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	31,400.00	0.00	0.00	0.00	99,507.00	0.00	0.00			
005 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO Y PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR TOMASITA CALIX EL CACAO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO Y PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR TOMASITA CALIX EL CACAO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00			
006 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y AREAS DE RECREO	268,702.79	0.00	268,702.79	40,725.00	0.00	0.00	0.00	78,812.79	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y AREAS DE RECREO	268,702.79	0.00	268,702.79	40,725.00	0.00	0.00	0.00	78,812.79	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	268,702.79	0.00	268,702.79	40,725.00	0.00	0.00	0.00	78,812.79	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,702.79	0.00	268,702.79	40,725.00	0.00	0.00	0.00	78,812.79	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,702.79	0.00	268,702.79	40,725.00	0.00	0.00	0.00	78,812.79	0.00	0.00			
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	322,179.44	0.00	0.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		5,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		5,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		5,720.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL LA LIMA	0.00	0.00	0.00	318,179.44	0.00	0.00	0.00		9,673.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL LA LIMA	0.00	0.00	0.00	318,179.44	0.00	0.00	0.00		9,673.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	318,179.44	0.00	0.00	0.00		9,673.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	318,179.44	0.00	0.00	0.00		9,673.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	318,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,673.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,612.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,612.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA (APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,612.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,612.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,612.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,612.95	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	900,000.00	0.00	900,000.00	53,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	693,875.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,279.03	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,279.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,279.03	0.00	0.00	
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,279.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,279.03	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONSTRUCCION SALA DE VELATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.37	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.37	0.00	0.00	
CONSTRUCCION SALA DE VELATORIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	147,596.37	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	629,960.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	400,000.00	400,000.00	18,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229,960.03	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	800,000.00	400,000.00	400,000.00	18,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229,960.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	400,000.00	400,000.00	18,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229,960.03	0.00	0.00	
50000	800,000.00	400,000.00	400,000.00	18,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229,960.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	800,000.00	400,000.00	400,000.00	18,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229,960.03	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EL NANCE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EL NANCE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%		2,830,395.03	0.00	2,830,395.03	89,809.00	0.00	0.00	0.00	2,064,398.22	0.00	0.00
01 - TURISMO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TURISMO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
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	19,180.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		2,780,395.03	0.00	2,780,395.03	89,809.00	0.00	0.00	0.00	2,045,218.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,680.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,680.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00	269,191.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00		269,191.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00		269,191.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00		269,191.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,191.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS (ZONAS CAFETALERAS)	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	0.00	0.00	0.00		476,347.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	0.00	0.00	0.00		476,347.22	0.00	0.00
001 -	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	0.00	0.00	0.00		476,347.22	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS (ZONAS CAFETALERAS) ALMENDAREZ, ZAPOTES Y CHIFIRINO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	0.00	0.00	0.00		476,347.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,351.40	0.00	634,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,303.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	746,043.63	0.00	746,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,043.63	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	6,995,074.53	2,000,000.00	8,995,074.53	87,424.35	0.00	0.00	0.00		8,523,659.70	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,553,189.49	2,000,000.00	6,553,189.49	81,250.00	0.00	0.00	0.00		6,252,567.51	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO MARCO TULLIO CACERES- CARMELO BUSTAMANTE- ANTONIO MONCADA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
002 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA ANA TRAMO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA ANA TRAMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,448.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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
004 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS TRAMO BONIFACIO ZELAYA-JUAN PABLO MELENDEZ	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,817.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,817.61	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS TRAMO BONIFACIO ZELAYA-JUAN PABLO MELENDEZ	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,817.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,817.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,931.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,886.15	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL NANCE TRAMO ENRRIQUE SANCHEZ-PUENTE HACIA LOS CORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL NANCE TRAMO ENRRIQUE SANCHEZ-PUENTE HACIA LOS CORTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENE EL NANCE POR DONDE LA FAMILIA MORADEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENE EL NANCE POR DONDE LA FAMILIA MORADEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE CALLE BARRIO LA PRIMAVERA TRAMO GLORIA ACEITUNO-MARTIN LAZO	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE BARRIO LA PRIMAVERA TRAMO GLORIA ACEITUNO-MARTIN LAZO	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	422,303.34	0.00	422,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,303.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	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	0.00	
001 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	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	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA LIMA SECTOR 2 TRAMO CONZALO MATUTE	0.00	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	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA LIMA SECTOR 2 TRAMO CONZALO MATUTE	0.00	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	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE VADO PASO HACIA LOS ZAPOTES POR DONDE CARMELO MONCADA	0.00	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	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VADO PASO HACIA LOS ZAPOTES POR DONDE CARMELO MONCADA	0.00	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	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO TRAMO JUAN PABLO MELENDEZ-RELLENO SANITARIO CASERIO EL ROBLEDAL	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00		318,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO TRAMO JUAN PABLO MELENDEZ-RELLENO SANITARIO CASERIO EL ROBLEDAL	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00		318,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00		318,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00		318,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO HERMES ALMENDAREZ DESVIO ANTENAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.22	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO HERMES ALMENDAREZ DESVIO ANTENAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.22	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE VADO PASOI HACIA LOS ZAPOTEZ POR DONDE CARMELO MONCADA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO PASOI HACIA LOS ZAPOTEZ POR DONDE CARMELO MONCADA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,750.03	0.00	168,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,249.97	0.00	331,249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,249.97	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION CALLE LA LIMA TRAMO HERNELINA MATUTE CALLE VIEJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE LA LIMA TRAMO HERNELINA MATUTE CALLE VIEJA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - CONST. DE CUNETAS EN EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
001 - CONST. DE CUNETAS EN EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.22	0.00	0.00
017 - CONST DE CUNETAS ALDEA LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST DE CUNETAS ALDEA LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.20	0.00	0.00
018 - CONST. DE CUNETAS COLONIA CARLOS EDUARDO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
001 - CONST. DE CUNETAS COLONIA CARLOS EDUARDO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.77	0.00	0.00
019 - CAJA PUENTE EN QUEBRADA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE EN QUEBRADA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	21,559.03	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 3.60X9.20 EN LE ALDEA E RIO BLANCO	0.00	670,296.50	670,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		650,925.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 3.60X9.20 EN LE ALDEA E RIO BLANCO	0.00	670,296.50	670,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		650,925.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	670,296.50	670,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		650,925.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	670,296.50	670,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00		650,925.90	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	670,296.50	670,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,925.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL CARRIZAL	0.00	1,329,703.50	1,329,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,762.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,329,703.50	1,329,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,762.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL CARRIZAL	0.00	1,329,703.50	1,329,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,762.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,329,703.50	1,329,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,762.80	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,329,703.50	1,329,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,762.80	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	6,174.35	0.00	0.00	0.00		668,436.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,419.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,419.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,419.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,419.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	140,419.51	0.00	0.00
002 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,845.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2024 Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	0.00	0.00	0.00		292,171.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	0.00	0.00	0.00		292,171.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	0.00	0.00	0.00		292,171.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	0.00	0.00	0.00		292,171.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	292,171.95	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	279,836.99	0.00	279,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00		51,110.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	279,836.99	0.00	279,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00		51,110.63	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,336.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,336.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,336.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,336.64	0.00	0.00
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,773.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,773.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,773.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.99	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRASPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO DE TRABAJO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDICIBLES	662,048.05	0.00	662,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00		751,545.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	662,048.05	0.00	662,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00		751,545.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANCOMUNIDAD (MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00		162,267.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00		162,267.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00		162,267.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		277,277.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		277,277.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		277,277.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
TOTAL:	42,996,879.70	2,000,000.00	44,996,879.70	2,973,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,844,372.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
 Fecha Final: 31/8/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRWttH4IT+hXBByOVA7ACxkn2hGYyXKsMehUiRzH9wjBnwyRMI4oJNqoTZRwXnoyMMXn3B77EzJTTi7sIW5qm8sRWUCyF0oWyTGw/OLmCwI5CxY6toniQwOWUL3ey5KI376yf8fnA6HuAkqsZE8ixcf5MVEHt1QnlWy6XLjdy1AxdtHALUz9PsB6k9pngrSASWy+iluNiGmqQ0veo70gAut2d0HDUT8JsSy0kvW7MnbQ==