



## 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 02/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	418,350.00	418,350.00	418,350.00		2,031,150.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	418,350.00	418,350.00	418,350.00		2,031,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	418,350.00	418,350.00	418,350.00		2,031,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,111,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,111,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,111,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		370,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice- Alcaldesa</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		206,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		206,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		206,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,601.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		197,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		197,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		197,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		13,187,836.24	461,559.00	13,649,395.24	0.00	950,474.67	950,474.67	947,674.67	7,056,159.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		13,187,836.24	461,559.00	13,649,395.24	0.00	950,474.67	950,474.67	947,674.67	7,056,159.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		13,187,836.24	461,559.00	13,649,395.24	0.00	950,474.67	950,474.67	947,674.67	7,056,159.23	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>		9,124,440.24	461,559.00	9,585,999.24	0.00	673,631.67	673,631.67	670,831.67	5,731,494.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		9,124,440.24	461,559.00	9,585,999.24	0.00	673,631.67	673,631.67	670,831.67	5,731,494.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		5,994,440.24	107,559.00	6,101,999.24	0.00	343,900.36	343,900.36	341,100.36	3,624,303.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,959,648.00	0.00	1,959,648.00	0.00	138,386.00	138,386.00	138,386.00	0.00	553,544.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,067.00	27,559.00	154,626.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,559.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	1,365,668.00	0.00	1,365,668.00	0.00	97,446.00	97,446.00	97,446.00	0.00	713,916.12	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,614.00	0.00	240,614.00	0.00	17,360.36	17,360.36	17,360.36	0.00	70,046.96	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,835.24	0.00	124,835.24	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	0.00	206,902.24	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	27,380.00	27,380.00	24,580.00	0.00	162,100.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,915.75	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,600,000.00	174,000.00	1,774,000.00	0.00	207,314.48	207,314.48	207,314.48	0.00	948,525.96	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,015.52	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,997.10	73,997.10	73,997.10	0.00	51,690.92	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,251.51	5,251.51	5,251.51	0.00	19,748.49	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.37	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	17,518.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,720.07	4,720.07	4,720.07	0.00	102,063.58	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,907.38	8,907.38	8,907.38	0.00	91,636.57	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	31,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	11,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.82	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	31,161.87	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,291.42	1,291.42	1,291.42	18,139.08	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	48,925.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.74	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,530,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,416.83</b>	<b>122,416.83</b>	<b>122,416.83</b>	<b>1,158,665.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,951.83	13,951.83	13,951.83	0.00	39,975.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	21,927.00	21,927.00	21,927.00	0.00	80,174.98	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	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
32100 15-013-01 10 1	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
32200 11-001-01 10 1	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
32200 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	0.00	31,505.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	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
33500 11-001-01 10 1	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
33500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,341.00	8,341.00	8,341.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	0.00	37,418.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,106.05	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,592.89	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	57,541.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,053.99	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00	0.00	41,593.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,755.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	24,798.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	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 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2024 Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	216,490.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.25	0.00	0.00
<b>002 - Administracion Tributaria</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	494,465.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	494,465.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	494,465.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,312.00	0.00	1,176,312.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	395,572.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,893.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	93,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Catastral</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	332,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	332,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	332,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Presupuestaria</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	283,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	283,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	283,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	54,654.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Contable</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Administracion de Compras y Suministro</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Administracion de Recursos Humanos</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,371.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	220,322.00	220,322.00	220,322.00		1,285,719.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	220,322.00	220,322.00	220,322.00		1,285,719.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	220,322.00	220,322.00	220,322.00		1,285,719.95	0.00	0.00
<b>001 - Deparatamento de Justicia Municipal</b>	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00		345,766.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00		345,766.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,039,534.00	0.00	1,039,534.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00		324,297.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	0.00	843,048.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00	0.00	238,116.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,978.00	0.00	55,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,469.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insectidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		76,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		76,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		76,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Biblioteca Municipal</b>	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	172,617.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	172,617.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	172,617.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	499,824.00	0.00	499,824.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	116,772.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)</b>	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	166,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	166,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	166,250.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	118,578.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	31,772.00	0.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Participacion Ciudadana</b>	1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	348,336.95	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	348,336.95	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	762,111.00	0.00	762,111.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	204,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2024 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	0.00	48,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		241,047.19	0.00	241,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	93,336.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	140,833.57	0.00	140,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	100,213.62	0.00	100,213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.50	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	294,317.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	294,317.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	294,317.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	294,317.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	294,317.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		829,344.00	0.00	829,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	264,315.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	674,136.00	0.00	674,136.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	178,884.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,912.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,002.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		15,428,193.00	461,559.00	14,966,634.00	0.00	868,508.00	868,508.00	868,508.00	7,131,749.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>		15,428,193.00	461,559.00	14,966,634.00	0.00	868,508.00	868,508.00	868,508.00	7,131,749.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		15,428,193.00	461,559.00	14,966,634.00	0.00	868,508.00	868,508.00	868,508.00	7,131,749.95	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>		2,576,386.00	189,545.00	2,386,841.00	0.00	168,204.75	168,204.75	168,204.75	1,032,285.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,576,386.00	189,545.00	2,386,841.00	0.00	168,204.75	168,204.75	168,204.75	1,032,285.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,781,386.00	339,545.00	1,441,841.00	0.00	100,158.00	100,158.00	100,158.00	506,381.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,468,584.00	339,545.00	1,129,039.00	0.00	71,772.00	71,772.00	71,772.00	311,719.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,850.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,078.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,038.00	0.00	68,038.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00	14,734.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	123,972.64	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,370.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	1,602.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		665,000.00	150,000.00	815,000.00	0.00	67,601.75	67,601.75	67,601.75	401,931.43	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,900.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,113.29	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,939.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,501.75	45,501.75	45,501.75	4,498.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mercados y Centros de Abasto</b>		807,210.00	159,912.00	647,298.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	262,275.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		807,210.00	159,912.00	647,298.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	262,275.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		807,210.00	159,912.00	647,298.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	262,275.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	159,912.00	499,824.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	177,237.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>		436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	179,033.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	179,033.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		399,780.00	0.00	399,780.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00	156,123.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	0.00	319,824.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00	113,544.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	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 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	21,070.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	7,210.00	0.00	0.00
	<b>004 - Cementerio</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	70,965.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	70,965.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	70,965.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	0.00	159,912.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	56,772.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Terminal de Transporte</b>	621,703.00	159,912.00	461,791.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	277,186.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	621,703.00	159,912.00	461,791.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	277,186.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,703.00	159,912.00	456,791.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	274,366.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	159,912.00	344,712.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	187,672.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
	<b>006 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	5,741,588.00	102,190.00	5,639,398.00	0.00	334,709.01	334,709.01	334,709.01	2,597,986.98	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,741,588.00	102,190.00	5,639,398.00	0.00	334,709.01	334,709.01	334,709.01	2,597,986.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,036,588.00	152,190.00	4,884,398.00	0.00	310,466.00	310,466.00	310,466.00	1,996,772.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,080,480.00	159,912.00	3,920,568.00	0.00	310,466.00	310,466.00	310,466.00	1,598,628.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,978.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	7,722.00	283,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.00	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,000.00	50,000.00	255,000.00	0.00	17,853.01	17,853.01	17,853.01		209,880.93	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,853.01	17,853.01	17,853.01	0.00	12,146.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757.17	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,976.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00		391,334.05	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	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
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.23	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	39,894.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,597.82	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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Parques Municipales</b>	1,232,486.00	0.00	1,232,486.00	0.00	63,624.00	63,624.00	63,624.00		685,113.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,232,486.00	0.00	1,232,486.00	0.00	63,624.00	63,624.00	63,624.00		685,113.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,486.00	0.00	1,164,486.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00		656,988.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	959,472.00	0.00	959,472.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00	0.00	546,912.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,302.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00		18,823.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrreteria	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	203.00	0.00	0.00
<b>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		400,347.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		400,347.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		400,347.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	639,648.00	0.00	639,648.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00	0.00	331,116.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Infraestructura</b>	3,027,450.00	150,000.00	3,177,450.00	0.00	156,443.24	156,443.24	156,443.24		1,626,558.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,027,450.00	150,000.00	3,177,450.00	0.00	156,443.24	156,443.24	156,443.24		1,626,558.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,052,450.00	0.00	2,052,450.00	0.00	96,893.00	96,893.00	96,893.00		995,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,668,624.00	0.00	1,668,624.00	0.00	96,893.00	96,893.00	96,893.00	0.00	828,205.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,919.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.00	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 8 Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>275,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,970.42</b>	<b>40,970.42</b>	<b>40,970.42</b>	<b>0.00</b>	<b>132,105.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	40,970.42	40,970.42	40,970.42	0.00	109,105.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,579.82</b>	<b>18,579.82</b>	<b>18,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>498,653.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.12	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,499.23	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,583.51	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	19,785.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,199.82	6,199.82	6,199.82	0.00	282,546.58	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	539.11	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>38,647,672.08</b>	<b>2,667,916.78</b>	<b>41,315,588.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,443.14</b>	<b>1,859,443.14</b>	<b>1,859,443.14</b>	<b>0.00</b>	<b>37,753,435.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - SALUD</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>267,916.78</b>	<b>2,037,916.78</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,505.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>267,916.78</b>	<b>1,267,916.78</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,905.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Sector Salud</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>267,916.78</b>	<b>1,267,916.78</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,905.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>267,916.78</b>	<b>1,267,916.78</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,905.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>267,916.78</b>	<b>1,267,916.78</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,905.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	267,916.78	1,267,916.78	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	488,905.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,599.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,599.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Mejoras Centros de Salud Dificultades</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### 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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Centro Salud Santa Cruz</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,599.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,599.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.78	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	6,850,190.93	500,000.00	7,350,190.93	0.00	403,995.77	403,995.77	403,995.77		8,258,980.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	200,000.00	1,151,000.00	0.00	95,547.25	95,547.25	95,547.25		708,047.94	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	200,000.00	1,151,000.00	0.00	95,547.25	95,547.25	95,547.25		708,047.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	200,000.00	1,151,000.00	0.00	95,547.25	95,547.25	95,547.25		708,047.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	951,000.00	200,000.00	1,151,000.00	0.00	95,547.25	95,547.25	95,547.25		708,047.94	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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	200,000.00	1,151,000.00	0.00	95,547.25	95,547.25	95,547.25	0.00	708,047.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas en los Centros educativos del Municipio</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		2,185,944.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		2,185,944.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Escuela Ramon Montoya Bejucales</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,912.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,912.31	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	597,912.31	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 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	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción</b>	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
<b>Aula Kinder</b>												
<b>Ramon Ignacio Diaz Col.</b>												
<b>Montecristo</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,057.12	0.00	0.00
<b>Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,057.12	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	388,057.12	0.00	0.00
<b>007 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
<b>Aula</b>												
<b>Esc.Republica de Honduras Ba. San José</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	289,974.78	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	4,680,000.00	300,000.00	4,980,000.00	0.00	228,448.52	228,448.52	228,448.52	228,448.52		4,875,797.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,680,000.00	300,000.00	4,980,000.00	0.00	228,448.52	228,448.52	228,448.52	228,448.52		4,875,797.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúñiga Las Vegas Cuyali</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Escuela Efraín Diaz Figueroa El Palomar</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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





### 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
23400 11-001-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoras Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	148,823.52	148,823.52	148,823.52	249,677.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	148,823.52	148,823.52	148,823.52	249,677.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	148,823.52	148,823.52	148,823.52	74,677.44	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras Escuela Marco Aurelio Soto El Pacón</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoras Escuela Emma Romero De Callejas Col. Montecristo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	200,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mejoras Escuela Republica De España San Carlos Dificultades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Escuela José Trinidad Cabañas Colombia Dificultades</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	79,625.00	79,625.00	79,625.00		221,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	79,625.00	79,625.00	79,625.00		221,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,750.35	0.00	27,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,249.65	300,000.00	372,249.65	0.00	79,625.00	79,625.00	79,625.00	0.00	220,509.65	0.00	0.00
<b>010 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>013 - Mejoras Escuela Agosto C. Coello Las Cañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Mejoras Salón de Maestros En La distrital Ba. San José</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores ( ITAF) Ba. Altamira</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoras José Trinidad Reyes La Jagua</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Mejoras Escuela ( Contraparte Sanitarios Wash )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoras Escuela José Cecilio Del Valle El Brasil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoras Esc. María Garay de Vallejo Ba. El Rosario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>003 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad del Sol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad Del Sol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA</b>	17,350,000.00	750,000.00	18,100,000.00	0.00	359,293.17	359,293.17	359,293.17		16,846,451.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso</b>	16,750,000.00	750,000.00	17,500,000.00	0.00	359,293.17	359,293.17	359,293.17		16,246,451.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,750,000.00	750,000.00	17,500,000.00	0.00	359,293.17	359,293.17	359,293.17		16,246,451.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,275.00	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,573.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,701.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Agua para Abastecer la Ciudad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	145,824.00	145,824.00	145,824.00	0.00	395,847.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	145,824.00	145,824.00	145,824.00	0.00	395,847.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	145,824.00	145,824.00	145,824.00	0.00	395,847.99	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
<b>006 - Monitoreo de Calidad de Agua Potable Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	188,500.00	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Re-Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Cambio de Tuberia Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Proyecto de Agua Potable Ciudad - Las Cañas</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	212,967.00	212,967.00	212,967.00		1,514,938.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	212,967.00	212,967.00	212,967.00		1,514,938.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,542.00	151,542.00	151,542.00	0.00	76,363.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00	0.00	1,438,575.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Agua Potable Cuyali</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>014 - Proyecto de Agua Potable El Cerro-El Verdún</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Lilian</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	502.17	502.17	502.17		32,847.81	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	502.17	502.17	502.17		32,847.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	502.17	502.17	502.17	0.00	32,847.81	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,562.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,562.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación e Instalación de Pozos en la Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	628,434.00	628,434.00	628,434.00		892,894.19	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	628,434.00	628,434.00	628,434.00		892,894.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	628,434.00	628,434.00	628,434.00		892,894.19	0.00	0.00
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	628,434.00	628,434.00	628,434.00		892,894.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	628,434.00	628,434.00	628,434.00		892,894.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	203,230.00	203,230.00	203,230.00	0.00	1,009.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	425,204.00	425,204.00	425,204.00	0.00	891,884.37	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,121,458.39	150,000.00	1,271,458.39	0.00	194,887.50	194,887.50	194,887.50		101,421.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,458.39	150,000.00	1,271,458.39	0.00	194,887.50	194,887.50	194,887.50		101,421.33	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 02/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector</b>	1,121,458.39	150,000.00		1,271,458.39	0.00	194,887.50	194,887.50	194,887.50		101,421.33	0.00	0.00
<b>Niñez, Adolescencia y Juventud</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,458.39	150,000.00		1,271,458.39	0.00	194,887.50	194,887.50	194,887.50		101,421.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,121,458.39	150,000.00		1,271,458.39	0.00	194,887.50	194,887.50	194,887.50		101,421.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,121,458.39	150,000.00		1,271,458.39	0.00	194,887.50	194,887.50	194,887.50	0.00	101,421.33	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00		1,407,336.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento y Alcantarillados en el Municipio</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00		1,407,336.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00		1,407,336.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00		1,157,336.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00		1,157,336.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	148,419.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	1,008,916.62	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>	8,106,022.76	0.00		8,106,022.76	0.00	69,918.00	69,918.00	69,918.00		8,062,681.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso</b>	8,106,022.76	0.00		8,106,022.76	0.00	69,918.00	69,918.00	69,918.00		8,062,681.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,106,022.76	0.00		8,106,022.76	0.00	69,918.00	69,918.00	69,918.00		8,062,681.53	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	580.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,916.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,916.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	85,916.17	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>004 - Proyecto Electrificación Granadillos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,918.00	69,918.00	69,918.00		280,082.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,918.00	69,918.00	69,918.00		280,082.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,918.00	69,918.00	69,918.00	0.00	280,082.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Electrificación El Hondable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>007 - Proyecto Electrificación Palo Verde</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			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 15-013-01 20 8 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
<b>008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos-Sánchez</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,029.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,029.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,029.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Electrificación La Unión</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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



### 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 02/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>013 - Proyecto Electrificación San José de Las Cañas</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		512,916.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		512,916.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Electrificación El Sillón</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00		342,562.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00		342,562.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Electrificación Los Higueros</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00		83,808.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00		83,808.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Electrificación La Piedra Dificultades</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00		123,368.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00		123,368.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Electrificación Las Guabas</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Electrificación El Pacón</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Proyecto Electrificación Barrancas Abajo</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Electrificación San Marcos de Las Selvas</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Electrificación Santa Fe Conchagua</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Electrificación Recuerdo La Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,051.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,051.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,051.00	0.00	0.00
<b>09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,268.00	29,268.00	29,268.00		267,217.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,268.00	29,268.00	29,268.00		267,217.89	0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,268.00	29,268.00	29,268.00		267,217.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,268.00	29,268.00	29,268.00		267,217.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,268.00	29,268.00	29,268.00		267,217.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	258,191.00	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		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024	1/8/2024	al 31/8/2024	1/8/2024			al 31/8/2024	al 02/09/2024	al 02/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	0.00	9,026.89	0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,459.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,459.99	0.00	0.00
<b>001 - Sector Discapacidades Especiales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,459.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,459.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,459.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,739.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,720.00	0.00	0.00
<b>11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>12 - ACTIVIDAD SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.70	33,866.70	33,866.70	0.00	109,487.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.70	33,866.70	33,866.70	0.00	109,487.30	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Salud Personal de Contrato</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Covid-Denge</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.70	21,466.70	21,466.70	0.00	59,487.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.70	21,466.70	21,466.70	0.00	59,487.30	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 02/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.70	21,466.70	21,466.70			59,487.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.70	21,466.70	21,466.70	0.00		59,487.30	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,121,458.39	100,000.00	1,221,458.39	0.00	114,735.00	114,735.00	114,735.00			731,423.30	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	23,151.00	23,151.00	23,151.00			159,380.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	23,151.00	23,151.00	23,151.00			159,380.75	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	23,151.00	23,151.00	23,151.00			159,380.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	23,151.00	23,151.00	23,151.00			159,380.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	23,151.00	23,151.00	23,151.00			159,380.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	23,151.00	23,151.00	23,151.00	0.00		159,380.75	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00			354,339.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00			354,339.78	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00			354,339.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00			354,339.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00			354,339.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	0.00		354,339.78	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00			37,175.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00			37,175.09	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Participación Social y Política</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00			37,175.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00			37,175.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00			37,175.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,175.09	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	224,291.68	100,000.00	324,291.68	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00			109,993.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	100,000.00	324,291.68	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00			109,993.54	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	224,291.68	100,000.00	324,291.68	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00			109,993.54	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	100,000.00	324,291.68	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00		109,993.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	224,291.68	100,000.00	324,291.68	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00		109,993.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	100,000.00	324,291.68	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00	0.00	109,993.54	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		70,533.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		70,533.88	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		70,533.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		70,533.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		70,533.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,533.88	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00		0.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00		0.26	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00		0.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00		0.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00		0.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	42,638.00	42,638.00	42,638.00	0.00	0.26	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,163,682.04	1,350,000.00	7,513,682.04	0.00	690,242.59	690,242.59	690,242.59		6,048,520.07	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	780,392.85	800,000.00	1,580,392.85	0.00	314,475.70	314,475.70	314,475.70		827,121.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,392.85	800,000.00	1,380,392.85	0.00	234,820.50	234,820.50	234,820.50		746,604.15	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	580,392.85	800,000.00	1,380,392.85	0.00	234,820.50	234,820.50	234,820.50		746,604.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,392.85	800,000.00	1,380,392.85	0.00	234,820.50	234,820.50	234,820.50		746,604.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	580,392.85	800,000.00	1,380,392.85	0.00	234,820.50	234,820.50	234,820.50		746,604.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,392.85	800,000.00	1,380,392.85	0.00	234,820.50	234,820.50	234,820.50	0.00	746,604.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,655.20	79,655.20	79,655.20		80,517.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,655.20	79,655.20	79,655.20		80,517.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,655.20	79,655.20	79,655.20		80,517.20	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,655.20	79,655.20	79,655.20		80,517.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,655.20	79,655.20	79,655.20	0.00	80,517.20	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,759.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,759.26	0.00	0.00
<b>001 - Sector Deporte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,759.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,759.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,759.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,759.26	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,960,000.00	850,000.00	2,810,000.00	0.00	277,406.89	277,406.89	277,406.89		1,819,726.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,430,000.00	850,000.00	2,280,000.00	0.00	216,436.89	216,436.89	216,436.89		1,080,387.52	0.00	0.00
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	101,822.89	101,822.89	101,822.89		249,838.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	101,822.89	101,822.89	101,822.89		249,838.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	101,822.89	101,822.89	101,822.89		249,838.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	101,822.89	101,822.89	101,822.89	0.00	249,838.31	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas</b>	730,000.00	500,000.00	1,230,000.00	0.00	114,614.00	114,614.00	114,614.00		614,499.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	114,614.00	114,614.00	114,614.00		614,499.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	114,614.00	114,614.00	114,614.00		614,499.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,828.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	112,114.00	112,114.00	112,114.00	0.00	604,671.40	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 Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,049.35	0.00	0.00
<b>FOCAL 4</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,049.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,049.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,049.35	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	60,970.00	60,970.00	60,970.00		739,339.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	60,970.00	60,970.00	60,970.00		739,339.33	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	60,970.00	60,970.00	60,970.00		739,339.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	60,970.00	60,970.00	60,970.00		739,339.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,430.00	41,430.00	41,430.00	0.00	588,619.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,540.00	19,540.00	19,540.00	0.00	150,720.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Preservación del Patrimonio</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,523,289.19	200,000.00	2,323,289.19	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	2,659,912.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	270,681.02	0.00	0.00
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	270,681.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	270,681.02	0.00	0.00
<b>50000</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	270,681.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	98,360.00	98,360.00	98,360.00	0.00	270,681.02	0.00
<b>001 - Mejoras Parques De La Ciudad De El Paraíso</b>		920,000.00	200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		920,000.00	200,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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	250,000.00	0.00
<b>003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>004 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San José</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque Col. Santa Martha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio El Paraíso</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. Edén</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
<b>004 - Mejora Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 Diciembre Ciudad</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 de Diciembre</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	178,592.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,758.40	0.00	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,108.40	0.00	0.00
<b>006 - Nivelación Cancha y Construccion de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación Cancha y Construccion de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Canchas Polideportivas del Municipio El Paraiso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	4,750,000.00	317,916.78	4,432,083.22	0.00	259,017.00	259,017.00	259,017.00		3,517,522.57	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,065.00	121,065.00	121,065.00		181,864.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,065.00	121,065.00	121,065.00		181,864.80	0.00	0.00
<b>001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,065.00	121,065.00	121,065.00		181,864.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,065.00	121,065.00	121,065.00		181,864.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,065.00	121,065.00	121,065.00	0.00	114,824.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,065.00	121,065.00	121,065.00	0.00	114,824.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	2,550,000.00	217,916.78	2,332,083.22	0.00	82,653.00	82,653.00	82,653.00		2,089,365.91	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	301,159.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		268,775.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		268,775.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		268,775.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		268,775.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,201.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,574.05	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Cajas Puentes En El Municipio El Paraíso</b>	1,300,000.00	217,916.78	1,082,083.22	0.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00		1,161,930.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	217,916.78	1,082,083.22	0.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00		1,161,930.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente Col. Altamira</b>	500,000.00	392,916.78	107,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		207,083.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	392,916.78	107,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		207,083.22	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	
47210 11-001-01 20 8	292,916.78	392,916.78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	207,083.22	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón</b>	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	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 15-013-01 20 8	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	0.00
<b>003 - Construcción Caja Puente Las Cañas</b>	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	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 15-013-01 20 8	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	0.00
<b>004 - Contraparte Construcción Caja Puente Caminos Productivos</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00	0.00	154,847.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00	0.00	154,847.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00	0.00	154,847.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Caja Puente Normandía Dificultades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja Puente Colombia Dificultades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 02/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Caja Puente Plan Grande</b>												
<b>Dificultades</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>008 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>Caja Puente La Jilgueras Granadillos</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.04	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente Hamaca En El Municipio De El Paraíso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Hamaca La Lima Las Selvas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		195,742.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	195,742.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00		152,713.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00		152,713.00	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 Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00		152,713.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00		152,713.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00		152,713.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,209.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,166.00	36,166.00	36,166.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00
<b>05 - AMBIENTE</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00		479,349.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00		329,349.86	0.00	0.00
<b>001 - Sector Medio Ambiente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00		79,349.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00		79,349.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00		79,349.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,433.00	13,433.00	13,433.00	0.00	79,349.86	0.00	0.00
<b>002 - Corredor Biológico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	418,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	418,487.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan De Ordenamiento Territorial</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	418,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	418,487.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	418,487.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	118,487.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		31,083,021.06	3,800,000.00	27,283,021.06	0.00	94,081.00	94,081.00	94,081.00	26,393,980.39	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>		10,432,033.91	200,000.00	10,232,033.91	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	9,558,290.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso</b>		7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Profe Elmer Gómez B. Altamira</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación Calle Profe Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Ba. San José</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Ba. El Calvario</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 8 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
<b>005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 8 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
<b>006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. el Rosario</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 8 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
<b>008 - Pavimentación Ba. Guanacaste</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Pavimentación Col. Casa De Oro N.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas En La Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>011 - Pavimentación Col. Altamira</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00		396,695.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00		396,695.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación Ba. Santa Clara</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación Ba. El Carmelo</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,754.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,754.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación Col. 24 Diciembre</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		201,256.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		201,256.79	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		201,256.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		201,256.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	6,286.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	194,970.76	0.00	0.00
<b>003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
<b>004 - Canalización de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraíso</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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





### 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>005 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Adoquinados de Calles en La Ciudad El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adoquinado Calle Principal Colonia San Miguel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>02 - SETOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	4,200,000.00	300,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,374,633.89	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terrenos Para Cementerios En El Municipio</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	270,108.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,525.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Mercados Municipales</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO</b>	15,112,363.02	3,300,000.00	11,812,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,888,373.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,112,363.02	3,300,000.00	11,812,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,888,373.01	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo Municipal</b>	1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	404,292.66	0.00	404,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora</b>	9,058,070.36	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00		5,758,070.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,058,070.36	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00		5,758,070.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,058,070.36	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00		5,758,070.36	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,058,070.36	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,070.36	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Motocicleta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>006 - Compra de Motor Para Volqueta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	938,624.13	0.00	938,624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,800.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	938,624.13	0.00	938,624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,800.01	0.00	0.00
<b>001 - Sector TSC</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>002 - Sector AMHON</b>	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	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	Saldo Por Pagar
<b>003 - Sector</b>	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>Mancomunidad ( MANORPA)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,501.29	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,331.00	65,331.00	65,331.00		351,882.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,331.00	65,331.00	65,331.00		351,882.78	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
<b>002 - Equipo Varios de Oficina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,331.00	65,331.00	65,331.00		132,382.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,331.00	65,331.00	65,331.00		132,382.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,331.00	65,331.00	65,331.00		132,382.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,331.00	65,331.00	65,331.00	0.00	82,382.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
<b>003 - Equipo de Comunicación</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipo Para Computación</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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			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	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	120,800,000.00	0.00	120,800,000.00	0.00	5,519,759.40	5,519,759.40	5,516,959.40	0.00	92,243,978.43	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/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiVw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fnguBXwwnL3hTEaGP7fswngON0XpSbraj9A4yc1OcuDM3OE0QTKzvFJPDdMgEtk6sJIN6B8HhagwdonRUnSuQErDiqZqXBwmIDyz/zzUnpUjb2jmHZMwLw0EhP3mAdekoIAg0src6VWrCwmS8z7