



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	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	86,526.81	86,526.81	86,526.81			817,975.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	86,526.81	86,526.81	86,526.81			817,975.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	86,526.81	86,526.81	86,526.81			817,975.94	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00			281,500.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00			281,500.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			61,500.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	52,000.75	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	14,886.32	14,886.32	14,886.32			82,692.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	14,886.32	14,886.32	14,886.32			82,692.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,886.32	14,886.32	14,886.32			69,692.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,886.32	14,886.32	14,886.32	0.00	0.00	69,692.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			73,071.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			73,071.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,900.00	0.00	157,900.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			63,071.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	51,290.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		77,711.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		77,711.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		73,511.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	60,011.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,942,348.57	0.00	1,942,348.57	0.00	128,974.50	128,974.50	128,974.50		1,472,070.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,942,348.57	0.00	1,942,348.57	0.00	128,974.50	128,974.50	128,974.50		1,472,070.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,942,348.57	0.00	1,942,348.57	0.00	128,974.50	128,974.50	128,974.50		1,472,070.53	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169,348.57	0.00	169,348.57	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		74,508.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,348.57	0.00	169,348.57	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		74,508.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		63,559.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	51,289.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,948.57	0.00	10,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,948.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,948.57	0.00	5,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.57	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		116,492.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		116,492.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		106,492.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	51,331.87	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,364.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		107,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		107,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		85,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		22,225.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	68,393.52	68,393.52	68,393.52		1,057,704.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	68,393.52	68,393.52	68,393.52		1,057,704.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	40,445.26	40,445.26	40,445.26		266,500.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	35,395.26	35,395.26	35,395.26	0.00	137,060.59	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	13,433.26	13,433.26	13,433.26		585,257.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,588.66	11,588.66	11,588.66	0.00	14,635.84	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,530.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	429.60	429.60	429.60	344.05	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.03	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	15,307.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,067.16	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	14,515.00	14,515.00	14,515.00	205,947.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	4,033.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,851.31	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,157.00	6,157.00	6,157.00	0.00	17,934.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	6,261.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 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
39400 15-013-01 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
005 - INGENIERO DE PROYECTOS	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,514.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,514.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	106,114.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 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
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	126,717.66	126,717.66	126,717.66		676,422.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	126,717.66	126,717.66	126,717.66		676,422.29	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROYECTO	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	126,717.66	126,717.66	126,717.66		676,422.29	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		99,927.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		99,927.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		94,927.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	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
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	31,794.67	31,794.67	31,794.67	0.00	72,059.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	31,794.67	31,794.67	31,794.67	0.00	72,059.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	31,794.67	31,794.67	31,794.67	0.00	71,459.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,511.70	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,135.56	4,135.56	4,135.56	0.00	2,364.44	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,659.11	17,659.11	17,659.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	85,153.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	85,153.76	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	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		63,553.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	51,283.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	167,761.22	0.00	167,761.22	0.00	20,335.75	20,335.75	20,335.75		146,682.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,761.22	0.00	167,761.22	0.00	20,335.75	20,335.75	20,335.75		146,682.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	12,035.75	12,035.75	12,035.75		119,916.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,035.75	12,035.75	12,035.75	0.00	38,826.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		16,700.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,761.22	0.00	3,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		10,066.22	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	3,761.22	0.00	3,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.22	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	18,916.67	18,916.67	18,916.67	18,916.67	0.00	0.00	82,014.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	18,916.67	18,916.67	18,916.67	18,916.67	0.00	0.00	82,014.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	16,366.67	16,366.67	16,366.67	16,366.67	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.67	3,366.67	3,366.67	3,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	11,014.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	11,014.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA MUNICIAPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 - TECNICO DE REGULACION Y CONTRO VISION MUNDIAL	137,119.39	0.00	137,119.39	0.00	10,296.75	10,296.75	10,296.75	10,296.75	0.00	0.00	74,534.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,119.39	0.00	137,119.39	0.00	10,296.75	10,296.75	10,296.75	10,296.75	0.00	0.00	74,534.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,996.75	9,996.75	9,996.75	9,996.75	0.00	0.00	63,215.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,996.75	9,996.75	9,996.75	9,996.75	0.00	0.00	51,007.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,619.39	0.00	3,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.39	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	3,619.39	0.00	3,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.39	0.00	0.00		
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,019,541.06	0.00	6,019,541.06	0.00	815,532.23	815,532.23	815,532.23	0.00	6,127,734.65	0.00	0.00		
01 - EDUCACION	1,634,220.15	0.00	1,634,220.15	0.00	689,690.74	689,690.74	689,690.74	0.00	2,642,726.84	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,776.56	16,776.56	16,776.56	0.00	494,999.44	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,776.56	16,776.56	16,776.56	0.00	443,999.44	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,776.56	16,776.56	16,776.56	0.00	443,999.44	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,776.56	16,776.56	16,776.56	0.00	443,999.44	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,776.56	16,776.56	16,776.56	0.00	443,999.44	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO A EDUCACION FACHADA Y CERCA DE LA ESUELA PRESENTACION CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
003 - SUBSIDIO A EDUCACION COMPRA DE VENTANALES KINDER GREGORIO PORTILLO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00			
002 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.22	0.00	0.00			
002 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.22	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.22	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.22	0.00	0.00			
23400 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.22	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
003 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	427,105.52	427,105.52	427,105.52		785,434.41	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE ÁLULAS DE 6 X 8 METROS INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO											
003 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	427,105.52	427,105.52	427,105.52		785,434.41	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE ÁLULAS DE 6 X 8 METROS INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	427,105.52	427,105.52	427,105.52		785,434.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	427,105.52	427,105.52	427,105.52		785,434.41	0.00	0.00
23400 14-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	427,105.52	427,105.52	427,105.52	0.00	785,434.41	0.00	0.00
004 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	245,808.66	245,808.66	245,808.66		255,317.21	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA											



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
004 - ROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	245,808.66	245,808.66	245,808.66		255,317.21	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	245,808.66	245,808.66	245,808.66		255,317.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	245,808.66	245,808.66	245,808.66		255,317.21	0.00	0.00	
23400 14-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	245,808.66	245,808.66	245,808.66	0.00	255,317.21	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LAS ESCUELAS EL CIPRESAL LAS BRISAS Y KÍNDER SAN JOSÉ CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LAS ESCUELAS EL CIPRESAL LAS BRISAS Y KÍNDER SAN JOSÉ CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	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	271,297.41	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,604,346.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		704,346.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		561,346.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		561,346.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		561,346.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/09/2024 Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	561,346.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS BARRIO SANTA CATALINA DONACIÓN DE TUBOS Y HORAS RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - SUBSIDIO PRA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - AMPLIASACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIASACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑES Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00			80,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00			80,850.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A JUVENTUD NIÑES Y ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00			80,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00			80,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00			80,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00		80,850.00	0.00	0.00
04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
06 - SUBSIDIO AL COVID 19 5%	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,057.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,057.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID -19	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,057.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,057.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,057.05	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,057.05	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,070.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,070.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE ESCSOSO RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,070.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,070.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	50,070.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		336,619.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		336,619.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,869.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,869.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,869.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,744.32	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE GUARDA BOSQUES Y FUENTES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente		1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - REHABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO (MITIGACION EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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	285,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVERO REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,750.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
09 - VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		313,505.93	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
001 - PROYECTO	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		313,505.93	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO											
001 - PROYECTO	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		313,505.93	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		313,505.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		313,505.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	313,505.93	0.00	0.00
10 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,391.49	25,391.49	25,391.49		822,559.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.49	25,391.49	25,391.49		39,528.51	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
001 - SUBSIDIO PARA EVACUACION DE AGUS LLUVIAS ALDEA EL LIMOCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.49	25,391.49	25,391.49		39,528.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.49	25,391.49	25,391.49		39,528.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.49	25,391.49	25,391.49		39,528.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.49	25,391.49	25,391.49	0.00	39,528.51	0.00	0.00
001 - PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRAPARTE USAID ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESEMILIES ,LAS BRISAS,SESESMILES. SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO LAS FLORES EL MATAZANO,LAS DELICIAS Y CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRAPARTE USAID ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESEMILIES ,LAS BRISAS,SESESMILES. SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO LAS FLORES EL MATAZANO,LAS DELICIAS Y CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	783,031.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	217,026.10	217,026.10	217,026.10		440,895.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	217,026.10	217,026.10	217,026.10		440,895.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	217,026.10	217,026.10	217,026.10		440,895.96	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	57,290.00	57,290.00	57,290.00		168,627.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	57,290.00	57,290.00	57,290.00		168,627.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	57,290.00	57,290.00	57,290.00		168,627.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	57,290.00	57,290.00	57,290.00	0.00	168,627.76	0.00	0.00
002 - EJE DE VIOLENCIA 20%	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		90,680.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		90,680.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00		90,680.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00	0.00	90,680.47	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION Y POLITICA SOCIAL 10%	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	15,940.00	15,940.00	15,940.00		3,422.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	15,940.00	15,940.00	15,940.00		3,422.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	15,940.00	15,940.00	15,940.00		3,422.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	15,940.00	15,940.00	15,940.00	0.00	3,422.23	0.00	0.00
004 - Eje DE SALUD 20%	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	60,576.10	60,576.10	60,576.10		78,555.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	60,576.10	60,576.10	60,576.10		78,555.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	60,576.10	60,576.10	60,576.10		78,555.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	60,576.10	60,576.10	60,576.10	0.00	78,555.04	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	29,365.00	29,365.00	29,365.00		83,069.24	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
000 - SIN OBRA	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	29,365.00	29,365.00	29,365.00		83,069.24	0.00	0.00
50000	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	29,365.00	29,365.00	29,365.00		83,069.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									83,069.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	29,365.00	29,365.00	29,365.00	0.00	83,069.24	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIUENTE 10%	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		16,541.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		16,541.22	0.00	0.00
50000	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		16,541.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									16,541.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00	16,541.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,836,880.61	0.00	3,836,880.61	0.00	114,844.24	114,844.24	114,844.24		3,888,358.92	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,086,880.61	57,369.29	3,144,249.90	0.00	30,994.24	30,994.24	30,994.24		3,496,210.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,243.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,243.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,243.75	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,243.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									37,243.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	37,243.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESEMILES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESEMILES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	300,000.00	57,369.29		242,630.71	0.00	27,994.24	27,994.24	27,994.24		466,539.97	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EL NARANJO,SESESMILES.L AS BRISAS ,SAN JOSE SESESMILES,EL LIMONCITO ,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS EL PACAYAL ,LAS MESITAS ,EL MATASANO ,LAS FLORES Y CASCO URBANO												
004 - PROYECTO	300,000.00	57,369.29		242,630.71	0.00	27,994.24	27,994.24	27,994.24		466,539.97	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EL NARANJO,SESESMILES.LAS BRISAS ,SAN JOSE SESESMILES,EL LIMONCITO ,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS EL PACAYAL ,LAS MESITAS ,EL MATASANO ,LAS FLORES Y CASCO URBANO												
000 - SIN OBRA	300,000.00	57,369.29		242,630.71	0.00	27,994.24	27,994.24	27,994.24		466,539.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	57,369.29		242,630.71	0.00	27,994.24	27,994.24	27,994.24		466,539.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	57,369.29		242,630.71	0.00	27,994.24	27,994.24	27,994.24	0.00	466,539.97	0.00	0.00
005 - PROYECTO	86,880.61	0.00		86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO												
000 - SIN ACTIVIDAD	86,880.61	0.00		86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
005 - PROYECTO	86,880.61	0.00		86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO												



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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,880.61	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,884.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	483,248.85	0.00	0.00
007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	9,674.12	9,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,674.12	9,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/09/2024 Saldo Por Pagar		
008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	9,674.12	9,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,674.12	9,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,674.12	9,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - AMPLIACION RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - AMPLIACION RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - proyecto ubicación de letras parque central barrio el centro	0.00	124,412.70	124,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00		124,412.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,412.70	124,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00		124,412.70	0.00	0.00
011 - proyecto ubicación de letras parque central barrio el centro	0.00	124,412.70	124,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00		124,412.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,412.70	124,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00		124,412.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,412.70	124,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,412.70	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		79,205.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		79,205.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		79,205.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		79,205.44	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		79,205.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	79,205.44	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00		91,719.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00		91,719.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		62,999.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		62,999.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		62,999.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	62,999.65	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		28,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		28,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		28,720.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL	200,000.00	57,369.29	142,630.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		149,223.71	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 Pre Compromiso			1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - PROYECTO	200,000.00	57,369.29	142,630.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				149,223.71	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMILES , SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANTONI O EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO													
001 - VPROYECTO	200,000.00	57,369.29	142,630.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				149,223.71	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMIL ES ,SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANT ONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO													
000 - SIN OBRA	200,000.00	57,369.29	142,630.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				149,223.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	57,369.29	142,630.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00				149,223.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	57,369.29	142,630.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00		149,223.71	0.00	0.00
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 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
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,668,440.30	2,000,000.00	3,668,440.30	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		3,328,975.42	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,416.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM (PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,416.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM(PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,416.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,416.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		234,416.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	234,416.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,168,440.30	2,028,143.29	3,196,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00		3,022,702.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,295.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE PARA VÍA DE ACCESO AL CASERÍO PEÑA BLANCA LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.07	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CONTRAPRTE CALLE AL APCAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,295.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,295.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,050.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	220,050.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,610.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,610.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LA RED VILA NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO													
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,610.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,610.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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		370,610.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00			64,590.30	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS													
003 - PROYECTO	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00			64,590.30	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS													
000 - SIN OBRA	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00			64,590.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00			64,590.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,590.30	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
004 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,942.12	0.00	0.00
PROYECTO											
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL NARANJO A CECESMILES SAN JOSÉ CECESMILES, LAS BRISAS EL MATASANO, EL PACAYAL Y LAS DELICIAS											
004 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,942.12	0.00	0.00
PROYECTO											
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL NARANJO A CECESMILES SAN JOSÉ CECESMILES, LAS BRISAS EL MATASANO, EL PACAYAL Y LAS DELICIAS											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,942.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,942.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,942.12	0.00	0.00
005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 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	732.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
008 - proyecto concreo ciclopeo aldea la Brisas de Suyapa Antonio el limoncito	0.00	995,477.28	995,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,477.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	995,477.28	995,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,477.28	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - proyecto concreto ciclopeo aldea la Brisas de Suyapa Antonio el limoncito	0.00	995,477.28	995,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00		995,477.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	995,477.28	995,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00		995,477.28	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	995,477.28	995,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,477.28	0.00	0.00
009 - proyecto concreto ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles	0.00	1,004,522.72	1,004,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,522.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,004,522.72	1,004,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,522.72	0.00	0.00
009 - proyecto concreto ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles	0.00	1,004,522.72	1,004,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,522.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,004,522.72	1,004,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,522.72	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,004,522.72	1,004,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,522.72	0.00	0.00
010 - contraparte municipal proyecto concreto ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles y ladea las Brisas e Suyapa Sanantonio el limoncito	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
010 - contraparte municipal proyecto concreto ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles y ladea las Brisas e Suyapa Sanantonio el limoncito	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,143.29	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
03 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,143.29	28,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,856.71	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,902,935.68	0.00	1,902,935.68	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05		2,015,103.58	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL 9%	900,166.99	0.00	900,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,709.99	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00		317,621.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00		317,621.90	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00		317,621.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00		317,621.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,621.90	0.00	0.00
002 - : PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

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 4	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	40,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MURO DE CONTENCION CONFORMACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
003 - PROYECTO MURO DE CONTENCION CONFORMACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.09	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,371.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,371.13	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,371.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,371.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,371.13	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.06	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	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
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.68	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	14,495.39	0.00	14,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.39	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	531,190.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	531,190.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO: (MANCOMUNIDAD)	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	291,977.05	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
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS A la AMHON	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA TSC 1%	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	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
TOTAL:	19,297,247.00	2,000,000.00	21,297,247.00	0.00	1,825,598.59	1,825,598.59	1,825,598.59	0.00	18,767,537.29	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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FurKICfsgizju/zv2D4IGqah8/vKcfhY9awECMh/4BSf2Lop2x03ekSv00/RoHCnRA9erKRShOub/obpimffNCjsNDpU/YfKejKfzNL44JzIGXeKMrwmfXi1fDbA5Gpx++I6WVMZivMn3+FIIFa+aaO6lWYkckuqQYGA==