



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,205,500.00	0.00	1,205,500.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		581,035.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,205,500.00	0.00	1,205,500.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		581,035.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,205,500.00	0.00	1,205,500.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		581,035.56	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		270,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	424,500.00	0.00	424,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	424,500.00	0.00	424,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.56	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,126,037.31	135,031.06	1,991,006.25	0.00	197,086.95	197,086.95	197,086.95		1,751,661.31	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,126,037.31	135,031.06	1,991,006.25	0.00	197,086.95	197,086.95	197,086.95		1,751,661.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,126,037.31	135,031.06	1,991,006.25	0.00	197,086.95	197,086.95	197,086.95		1,751,661.31	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,196,037.31	135,031.06	1,061,006.25	0.00	127,237.53	127,237.53	127,237.53		1,113,927.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,196,037.31	135,031.06	1,061,006.25	0.00	127,237.53	127,237.53	127,237.53		1,113,927.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,100.00	190,806.87	477,293.13	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		692,158.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	70,000.00	190,806.87	120,806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,225.15	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	358,365.00	0.00	358,365.00	0.00	82,317.53	82,317.53	82,317.53		220,954.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## 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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	16,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,265.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	844.53	844.53	844.53	9,121.78	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,800.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	1,660.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,633.00	8,633.00	8,633.00	1,367.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>169,572.31</b>	<b>55,775.81</b>	<b>225,348.12</b>	<b>0.00</b>	<b>6,920.00</b>	<b>6,920.00</b>	<b>6,920.00</b>	<b>200,814.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.18	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	16,710.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,706.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	12,303.27	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	40,775.81	40,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40,775.81	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,072.31	0.00	13,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.01	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Contable</b>		354,250.00	0.00	354,250.00	0.00	31,349.42	31,349.42	31,349.42	244,700.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		354,250.00	0.00	354,250.00	0.00	31,349.42	31,349.42	31,349.42	244,700.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		329,250.00	0.00	329,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	226,388.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,888.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,849.42	7,849.42	7,849.42	18,311.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,849.42	7,849.42	7,849.42	8,311.58	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>		354,250.00	0.00	354,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	253,588.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		354,250.00	0.00	354,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	253,588.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		329,250.00	0.00	329,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	226,388.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,888.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	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	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 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 03/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - Administración Catastral</b>	221,500.00	0.00		221,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		139,444.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,500.00	0.00		221,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		139,444.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,500.00	0.00		211,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		129,444.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	309,500.00	85,031.06		394,531.06	0.00	144,919.95	144,919.95	144,919.95		159,611.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	309,500.00	85,031.06		394,531.06	0.00	144,919.95	144,919.95	144,919.95		159,611.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	309,500.00	85,031.06		394,531.06	0.00	144,919.95	144,919.95	144,919.95		159,611.11	0.00	0.00
<b>001 - Departamento De Justicia Municipal</b>	160,500.00	85,031.06		245,531.06	0.00	134,919.95	134,919.95	134,919.95		70,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,500.00	85,031.06		245,531.06	0.00	134,919.95	134,919.95	134,919.95		70,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,500.00	85,031.06		240,531.06	0.00	134,919.95	134,919.95	134,919.95		65,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	85,031.06		87,031.06	0.00	123,919.95	123,919.95	123,919.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Municipal De Ambiente</b>	149,000.00	0.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,111.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,000.00	0.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,111.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,111.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	37,767.00	37,767.00	37,767.00		306,333.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	37,767.00	37,767.00	37,767.00		306,333.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	37,767.00	37,767.00	37,767.00		306,333.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina De La Mujer</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00		91,333.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00		91,333.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,267.00	4,267.00	4,267.00		6,333.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,267.00	4,267.00	4,267.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Técnico Agrícola</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		138,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		138,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		133,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina De La Niñez Y Juventud</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		76,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		76,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,289,976.54	45,000.00		6,334,976.54	0.00	672,730.00	672,730.00	672,730.00		4,701,639.48	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,493.55	9,493.55	9,493.55		129,818.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,493.55	9,493.55	9,493.55		129,818.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,493.55	9,493.55	9,493.55		129,818.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,493.55	9,493.55	9,493.55		129,818.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,493.55	9,493.55	9,493.55		129,818.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,493.55	9,493.55	9,493.55	0.00	129,818.20	0.00	0.00
<b>02 - Educación</b>	1,678,000.00	0.00		1,678,000.00	0.00	285,617.00	285,617.00	285,617.00		614,091.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	928,000.00	21,750.00		906,250.00	0.00	238,867.00	238,867.00	238,867.00		299,811.45	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Educación</b>	928,000.00	21,750.00		906,250.00	0.00	238,867.00	238,867.00	238,867.00		299,811.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	928,000.00	21,750.00		906,250.00	0.00	238,867.00	238,867.00	238,867.00		299,811.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	928,000.00	21,750.00		906,250.00	0.00	238,867.00	238,867.00	238,867.00		299,811.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	928,000.00	21,750.00		906,250.00	0.00	238,867.00	238,867.00	238,867.00	0.00	299,811.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y Re Construcción De Centros Educativos Del Municipio</b>	750,000.00	21,750.00		771,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		314,280.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	21,750.00		771,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		314,280.31	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte En La Construcción De Aulas De Clases En Los Centros Educativos, En Las Aldeas El Sitio, Los Pozos, La Ceibilla</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,280.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,280.31	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,280.31	0.00	0.00
23100 11-011-07 20 7      Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción De 2 Aulas De Clases En La Escuela Lempira, Aldea La Ceibilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De 2 Aulas De Clases En La Escuela Francisco Morazán , Aldea Los Pozos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Demolición De Escuelas En La Aldea El Sitio, La Ceibilla Y Los Pozos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Cerca En Kinder Hondureños, Aldea San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Re Construcción Cerca En Kinder Camino Al Éxito , Aldea Los Pozos</b>	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - Salud</b>	2,951,546.54	55,000.00	2,896,546.54	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		2,244,590.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		246,322.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Salud</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		246,322.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		246,322.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		246,322.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	246,322.30	0.00	0.00
<b>001 - Re Construcción De Vías De Comunicación En El Municipio</b>	2,421,546.54	55,000.00	2,366,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,268.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,421,546.54	55,000.00	2,366,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,268.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Adoquinado Entrada En Barrio Buenos Aires</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	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	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Adoquinado Plaza Publica Aldea San Juan</b>	600,000.00	55,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	55,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	55,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Área Rural</b>	521,546.54	0.00	521,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00		691,601.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	521,546.54	0.00	521,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00		691,601.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	521,546.54	0.00	521,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,601.54	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Adoquinado - Barrio Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.65	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.65	0.00	0.00
<b>005 - Construcción De Pavimento Hidráulico Entrada Al Barrio Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>	710,430.00	0.00	710,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,430.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Saneamiento Básico En El Municipio</b>	710,430.00	0.00	710,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,430.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	710,430.00	0.00	710,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,430.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua, Aldea Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua, Aldea Las Marías</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De Fosa Séptica Comunal , Aldea El Paraíso</b>	210,430.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,430.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,430.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,430.00	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua En I.H.O.G.C. Barrio Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Electrificación</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00		180,365.50	0.00	0.00
<b>001 - Re Construcción Y Mejoramiento En Las Líneas De Electrificación En El Municipio</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00		180,365.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00		180,365.50	0.00	0.00
<b>001 - Re Construcción Y Mejoras A Líneas Eléctricas Área Urbana</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00		159,858.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00		159,858.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	0.00	159,858.00	0.00	0.00
<b>002 - Re Construcción Y Mejoras A Líneas Eléctricas Área Rural</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		20,507.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		20,507.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	20,507.50	0.00	0.00
<b>06 - Viviendas De Familias En Situación De Pobreza Extrema</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	267,877.45	267,877.45	267,877.45		322,343.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas En EL Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	267,877.45	267,877.45	267,877.45		322,343.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	267,877.45	267,877.45	267,877.45		322,343.53	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Área Urbana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00			45,085.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00			45,085.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00		45,085.75	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Área Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	189,177.45	189,177.45	189,177.45			127,257.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	189,177.45	189,177.45	189,177.45			127,257.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	189,177.45	189,177.45	189,177.45	0.00		127,257.78	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Vivienda, Barrio El Tecomatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	898,568.08	0.00	898,568.08	0.00	161,006.00	161,006.00	161,006.00			826,500.65	0.00	0.00	
<b>01 - Eje De Prevención De La Violencia</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00			185,666.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00			185,666.77	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00			185,666.77	0.00	0.00	
<b>Prevención De La Violencia</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00			185,666.77	0.00	0.00	
<b>50000</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00			185,666.77	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00		185,666.77	0.00	0.00	
<b>02 - Eje De Economía</b>	269,570.41	0.00	269,570.41	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00			207,981.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	269,570.41	0.00	269,570.41	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00			207,981.23	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios</b>	269,570.41	0.00	269,570.41	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00			207,981.23	0.00	0.00	
<b>Economía</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	269,570.41	0.00	269,570.41	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00			207,981.23	0.00	0.00	
<b>50000</b>	269,570.41	0.00	269,570.41	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00			207,981.23	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



### 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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	269,570.41	0.00	269,570.41	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	0.00	207,981.23	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - Eje De Participación Social y Política</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,267.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,267.89	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,267.89	0.00	0.00
<b>Participación Social y Política</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,267.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,267.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,267.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - Eje De Salud</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	24,576.00	24,576.00	24,576.00	0.00	139,938.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	24,576.00	24,576.00	24,576.00	0.00	139,938.98	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Salud</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	24,576.00	24,576.00	24,576.00	0.00	139,938.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	24,576.00	24,576.00	24,576.00	0.00	139,938.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	24,576.00	24,576.00	24,576.00	0.00	139,938.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	24,576.00	24,576.00	24,576.00	0.00	139,938.98	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - Eje De Educación</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.89	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.89	0.00	0.00
<b>Educación</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - Eje De Ambiente</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Ambiente</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	89,856.81	0.00	89,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,654,272.31	457,643.13	3,196,629.18	0.00	1,945,971.38	1,945,971.38	1,945,971.38		3,112,131.52	0.00	0.00
<b>01 - Construcción Y Mejoras De Espacios Públicos</b>	884,272.31	507,643.13	376,629.18	0.00	1,550,359.00	1,550,359.00	1,550,359.00		899,641.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y Mejoras De Obras En El Municipio</b>	884,272.31	507,643.13	376,629.18	0.00	1,550,359.00	1,550,359.00	1,550,359.00		899,641.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	884,272.31	507,643.13	376,629.18	0.00	1,550,359.00	1,550,359.00	1,550,359.00		899,641.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Adoquinado De Calle En La Entrada, Barrio Buenos Aires</b>	884,272.31	0.00	884,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	884,272.31	0.00	884,272.31	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	884,272.31	0.00	884,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición De Terreno Para Cancha De Futbol, Las Brisas/ Los Pozos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Pista Olímpica En Cancha Municipal- Barrio Buenos Aires</b>	0.00	507,643.13	507,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	507,643.13	507,643.13	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	507,643.13	507,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Gradas En La Cancha De Fútbol Municipal - Barrio Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción De Pavimento Hidráulico Entrada Al Barrio Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,359.00	1,550,359.00	1,550,359.00		149,641.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,359.00	1,550,359.00	1,550,359.00		149,641.00	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	1,550,359.00	1,550,359.00	1,550,359.00	0.00	149,641.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		72,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		72,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Deportes</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		72,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		72,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		72,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	72,626.20	72,626.20	72,626.20		473,373.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	72,626.20	72,626.20	72,626.20		473,373.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Cultura</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	72,626.20	72,626.20	72,626.20		473,373.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	72,626.20	72,626.20	72,626.20		473,373.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	72,626.20	72,626.20	72,626.20		473,373.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	72,626.20	72,626.20	72,626.20	0.00	473,373.80	0.00	0.00
<b>04 - Preservación Del Patrimonio Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	181,874.50	181,874.50	181,874.50		80,395.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,874.50	6,874.50	6,874.50		10,395.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Preservación Del Patrimonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,874.50	6,874.50	6,874.50		10,395.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,874.50	6,874.50	6,874.50		10,395.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,874.50	6,874.50	6,874.50		10,395.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,874.50	6,874.50	6,874.50	0.00	10,395.90	0.00	0.00
<b>001 - Bienes Comunales Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>Cerco Casa Comunal- Aldea Los Pozos</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Participación Ciudadana</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	32,743.68	32,743.68	32,743.68			124,438.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	32,743.68	32,743.68	32,743.68			124,438.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Participación Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,760.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,760.00	0.00	0.00
<b>002 - Alimentos Y Bebidas A Personas</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,272.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,272.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,272.00	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	0.00		3,272.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales A Personas</b>	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	28,002.00	28,002.00	28,002.00			33,148.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	28,002.00	28,002.00	28,002.00			33,148.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	28,002.00	28,002.00	28,002.00			33,148.50	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	28,002.00	28,002.00	28,002.00	0.00		33,148.50	0.00	0.00
<b>004 - Viáticos Participación Ciudadana</b>	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,741.68	4,741.68	4,741.68			15,258.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,741.68	4,741.68	4,741.68			15,258.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,741.68	4,741.68	4,741.68			15,258.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,741.68	4,741.68	4,741.68	0.00		15,258.32	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	0.00	67,168.00	67,168.00	67,168.00			1,461,682.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	67,168.00	67,168.00	67,168.00			111,682.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	67,168.00	67,168.00	67,168.00			111,682.00	0.00	0.00
<b>Seguridad Ciudadana</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	67,168.00	67,168.00	67,168.00			111,682.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	67,168.00	67,168.00	67,168.00			111,682.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	67,168.00	67,168.00	67,168.00	0.00		111,682.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Obras En Las Vías De Comunicación En El Municipio</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Caulote</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Blanquito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Caja Puente Sobre Río Magdalena, Barrio El Castaño</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,797,136.15	60,000.00	1,857,136.15	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00		1,464,248.82	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Y Mejoras En Lugares Turísticos Del Municipio</b>	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Carretera Hacia Aguas Termales Aldea Las Marías</b>	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,136.15	0.00	297,136.15	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	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Alcantarías En Carretera Hacia Aguas Termales- Las Marías</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras De Infraestructura Vial</b>	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,921.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y Mejoras De Vías De Comunicación En El Municipio</b>	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,921.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,921.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea Los Horcones</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Caja Puente, Aldea El Paraíso</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Concreto Ciclópeo</b>											
<b>- Barrio El Cutucal</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,921.57	0.00	0.00
<b>Concreto Ciclópeo</b>											
<b>- Aldea La Ceibilla</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,921.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,921.57	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Municipal (Capacitaciones)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	66,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00		346,927.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00		346,927.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Sector Productivo Del Municipio</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00		346,927.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00		346,927.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00		346,927.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	511,650.00	511,650.00	511,650.00	0.00	346,927.25	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,257,759.61	2,402,643.13	4,660,402.74	0.00	422,627.82	422,627.82	422,627.82		3,731,231.44	0.00	0.00
<b>01 - Obras De Infraestructura Vial</b>	1,052,529.06	2,402,643.13	3,455,172.19	0.00	215,790.60	215,790.60	215,790.60		2,906,052.70	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Y Mejoras De Vías De Comunicación En El Municipio</b>	1,052,529.06	2,402,643.13	3,455,172.19	0.00	215,790.60	215,790.60	215,790.60		2,906,052.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,052,529.06	2,402,643.13	3,455,172.19	0.00	215,790.60	215,790.60	215,790.60		2,906,052.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Leoncito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción De Concreto Ciclópeo Caserío El Cerro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Enchapado, Caserío El Terrerito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Área Rural</b>	502,529.06	207,097.13	709,626.19	0.00	20,244.60	20,244.60	20,244.60		364,674.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	502,529.06	207,097.13	709,626.19	0.00	20,244.60	20,244.60	20,244.60		364,674.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,905.60	207,097.13	499,002.73	0.00	20,244.60	20,244.60	20,244.60	0.00	224,000.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,623.46	0.00	210,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,673.46	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Concreto Ciclópeo - La Ceibilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,078.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,078.43	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,078.43	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>Concreto Ciclópeo En Entrada Al Cementerio Municipal - Barrio Buenos Aires</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción</b>	0.00	195,546.00	195,546.00	0.00	195,546.00	195,546.00	195,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Concreto Ciclópeo, Aldea San Juan</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,546.00	195,546.00	0.00	195,546.00	195,546.00	195,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,546.00	195,546.00	0.00	195,546.00	195,546.00	195,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción De Pavimento</b>	0.00	1,483,970.31	1,483,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,970.31	0.00	0.00
<b>Concreto Hidráulico Hacia Las Comunidades De San Juan, Las Marías, Orilla Y El Sitio</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,483,970.31	1,483,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,970.31	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,483,970.31	1,483,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,970.31	0.00	0.00
<b>009 - Construcción De Pavimento</b>	0.00	516,029.69	516,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,029.69	0.00	0.00
<b>Concreto Hidráulico En Agua Santa Hacia La Comunidad El Leoncito</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	516,029.69	516,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,029.69	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	516,029.69	516,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,029.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Obras De Infraestructura Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Terreno Para Cementerio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Terreno Para Cementerio, Aldea La Orilla</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisición De Equipo De Oficina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.76	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipo De Oficina Y Computación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,877.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.26	0.00	0.00
<b>04 - Cuotas Deducibles ( Mancomunidad, AMHON, FTM)</b>	905,230.55	0.00	905,230.55	0.00	206,837.22	206,837.22	206,837.22		659,711.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	905,230.55	0.00	905,230.55	0.00	206,837.22	206,837.22	206,837.22		659,711.98	0.00	0.00
<b>001 - Aportación A Mancomunidad AMFI</b>	718,854.46	0.00	718,854.46	0.00	206,837.22	206,837.22	206,837.22		413,674.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	718,854.46	0.00	718,854.46	0.00	206,837.22	206,837.22	206,837.22		413,674.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	718,854.46	0.00	718,854.46	0.00	206,837.22	206,837.22	206,837.22		413,674.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	718,854.46	0.00	718,854.46	0.00	206,837.22	206,837.22	206,837.22	0.00	413,674.45	0.00	0.00
<b>002 - Aportación AMHON</b>	6,662.47	0.00	6,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,662.47	0.00	6,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,662.47	0.00	6,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,662.47	0.00	6,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.76	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 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Aportación TSC</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,713.62	0.00	179,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,845.77	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,036,250.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>21,036,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,227,759.10</b>	<b>4,227,759.10</b>	<b>4,227,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>16,634,392.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmc9r8I0WMahrnB1c8RNgl8l0t6Bp5tPBZGtWskDIn9jtcnx19K17m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZiUslLn0hp4ZNV2OKUIlRp0M7pFjMDrVtpJ/LpncBR8Scw7F1rQ2i5NnrJYhbkLJG3oy+vJa+BJPhhu+1WGIPhWneMhp/O+QJfit9TfHe7EXO  
 TuRy5hIBWvS4SHzM7m7jvh9pnfYAlzE1rHQF2MuuQ3AYOJ4FAoSMMMA8A==