



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 07/10/2024 Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,727,900.00 | 0.00 | 1,727,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 519,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROYECTO | 1,727,900.00 | 0.00 | 1,727,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 519,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,727,900.00 | 0.00 | 1,727,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 519,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 775,000.00 | 0.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 775,000.00 | 0.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 775,000.00 | 0.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 775,000.00 | 0.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 747,000.00 | 0.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 238,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 747,000.00 | 0.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 238,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 679,000.00 | 0.00 | 679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 582,000.00 | 0.00 | 582,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 48,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 48,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 | 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 |
| 003 - SECRETARIA | 205,900.00 | 0.00 | 205,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 205,900.00 | 0.00 | 205,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 1,597,178.01 | 0.00 | 1,597,178.01 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | | 1,236,658.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROYECTO | 1,597,178.01 | 0.00 | 1,597,178.01 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | | 1,236,658.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,597,178.01 | 0.00 | 1,597,178.01 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | | 1,236,658.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA | 1,015,478.01 | 0.00 | 1,015,478.01 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | | 1,035,558.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,015,478.01 | 0.00 | 1,015,478.01 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | | 1,035,558.99 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 719,200.00 | 0.00 | 719,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 410,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 477,600.00 | 0.00 | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,800.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,800.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |



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 |
| 11760 11-001-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 138,500.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | 249,547.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,151.43 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 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 | 19,367.62 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,767.62 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 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 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 11-001-01 10 1 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,420.21 | 2,420.21 | 2,420.21 | 6,955.89 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 8,540.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27300 11-001-01 10 1 | Multas y Recargos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 157,778.01 | 0.00 | 157,778.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,911.43 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 11-001-01 10 1 | Hilados y Telas | 28,242.73 | 0.00 | 28,242.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,597.73 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 | Hilados y Telas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,532.85 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 33,825.76 | 0.00 | 33,825.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,625.76 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,790.00 | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,172.12 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes | 2,384.89 | 0.00 | 2,384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,384.89 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria | 1,324.63 | 0.00 | 1,324.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.63 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,616.85 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,278.60 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTABILIDAD | 218,900.00 | 0.00 | 218,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,900.00 | 0.00 | 218,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 213,000.00 | 0.00 | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 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 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRIBUTACION | 198,900.00 | 0.00 | 198,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 198,900.00 | 0.00 | 198,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CATASTRO | 163,900.00 | 0.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 163,900.00 | 0.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 905,600.00 | 0.00 | 905,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,005.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 905,600.00 | 0.00 | 905,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,005.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 905,600.00 | 0.00 | 905,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,005.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 163,900.00 | 0.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 163,900.00 | 0.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 177,900.00 | 0.00 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 177,900.00 | 0.00 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 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 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,188.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,188.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 217,000.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,708.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 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 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,708.34 | 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 07/10/2024 | | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA | 177,900.00 | 0.00 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,608.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 177,900.00 | 0.00 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,608.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,708.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,708.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 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 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - UNIDAD GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL | 163,900.00 | 0.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 163,900.00 | 0.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,708.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,708.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,708.34 | 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 | 34,500.00 | 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 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,708.34 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 6,463,148.33 | 0.00 | 6,463,148.33 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,121,244.86 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SALUD | 1,174,000.00 | 0.00 | 1,174,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 811,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 661,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud. | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 640,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 640,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 640,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|--|--|--------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc) | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EDUCACION | | 3,226,000.00 | 0.00 | 3,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538,177.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 2,726,000.00 | 0.00 | 2,726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,112.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.) | | 2,496,000.00 | 0.00 | 2,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,207.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 2,496,000.00 | 0.00 | 2,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,207.05 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 2,496,000.00 | 0.00 | 2,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,207.05 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,496,000.00 | 0.00 | 2,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,207.05 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar. | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 55110 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | | | | | | | | | | | |
| 003 - Dotacion de material didactico para centros educativos del Municipio (Kits escolares, entre otros) | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | | | | | | | | | | | |
| 001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 | 110,000.00 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,052.00 | 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 07/10/2024 Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construccion de una aula en CEB Jose Trinidad Reyes, en casco Urbano - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,705.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,705.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Una Aula En CEB Jose Trinidad Reyes, En Casco Urbano - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,705.71 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,705.71 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,705.71 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construccion de una aula en CEB Manuel Bonilla, en Aldea el Obrajito - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 910,277.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 910,277.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - - Construccion De Una Aula En CEB Manuel Bonilla, En Aldea El Obrajito - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 910,277.19 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 910,277.19 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 14-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,277.19 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Reparacion de infraestructura en escuela Simon Bolivar, en comunidad el Rincon - Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,030.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion De Infraestructura En Escuela Simon Bolivar, En Comunidad El Rincon - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,030.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,030.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,030.92 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-011-03 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 | 0.00 | 127,030.92 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - AGUA Y SANEAMIENTO | 1,433,000.00 | 0.00 | 1,433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,235,116.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2024 Compromiso | al 31/8/2024 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2024 Saldo Por Pagar | | | | | |
| 001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,905.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,905.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,905.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,905.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,905.98 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores | 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 |
| 001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 273,000.00 | 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 07/10/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,834.00 | 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 | 227,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,925.00 | 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 07/10/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 380,148.33 | 0.00 | 380,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,148.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 380,148.33 | 0.00 | 380,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,148.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud | 380,148.33 | 0.00 | 380,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,148.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 380,148.33 | 0.00 | 380,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,148.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 380,148.33 | 0.00 | 380,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,148.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 380,148.33 | 0.00 | 380,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,148.33 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - ATENCION A LA MUJER 5% | 923,306.90 | 0.00 | 923,306.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,528.45 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR MUJER | 923,306.90 | 0.00 | 923,306.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,528.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 923,306.90 | 0.00 | 923,306.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,528.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Eje de Prevencion de Violencia 20% | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Eje Economia 30% | 276,992.07 | 0.00 | 276,992.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,897.50 | 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 | | | 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 | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 276,992.07 | 0.00 | 276,992.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,897.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 276,992.07 | 0.00 | 276,992.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,897.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 276,992.07 | 0.00 | 276,992.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,897.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Eje Participacion Social y Política 10% | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,399.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,399.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,399.07 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,399.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Eje de Salud 20% | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,231.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,231.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,231.88 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,231.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Eje de Educacion 10% | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Eje de Ambiente 10% | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 92,330.69 | 0.00 | 92,330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVINCENCIA SOCIAL 20% | 3,693,227.62 | 0.00 | 3,693,227.62 | 1,200.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 3,079,233.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - SECTOR DEPORTE | 500,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 458,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Subsidio a Deporte | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,970.00 | 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 07/10/2024 Saldo Por Pagar |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,970.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 123,569.15 | 123,569.15 | 123,569.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose) | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO | 800,000.00 | 100,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 689,511.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad) | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,770.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad) | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,770.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,770.85 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,770.85 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,770.85 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,740.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,740.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,740.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,740.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,740.40 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de Letras alusivas al Municipio. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Letras alusivas al Municipio. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,038.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,038.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,038.70 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,038.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,038.70 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,038.70 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SECTOR SEGURIDAD | 1,512,000.00 | 0.00 | 1,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,371,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a Seguridad | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Formulación de estudio para proyecto de energía eléctrica para caseríos Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 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 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|--|------------|---------|----------------|-----------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2024 al 31/8/2024 | 31/8/2024 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SECTOR CULTURA | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,889.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,889.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras) | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,889.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,889.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,889.15 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,889.15 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA | | 331,227.62 | 0.00 | 331,227.62 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,917.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 331,227.62 | 0.00 | 331,227.62 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,917.86 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion) | | 120,767.74 | 0.00 | 120,767.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,452.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 120,767.74 | 0.00 | 120,767.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,452.98 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 120,767.74 | 0.00 | 120,767.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,452.98 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,767.74 | 0.00 | 120,767.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,452.98 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios. | | 180,459.88 | 0.00 | 180,459.88 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,064.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 180,459.88 | 0.00 | 180,459.88 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,064.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 180,459.88 | 0.00 | 180,459.88 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,064.88 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 180,459.88 | 0.00 | 180,459.88 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,064.88 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia y Comisionada Municipal para realizacion de actividades, supervisiones de proyecto y asistencia a reuniones. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO | 1,846,613.81 | 0.00 | 1,846,613.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,946,910.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA | 1,846,613.81 | 0.00 | 1,846,613.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,946,910.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 576,613.81 | 0.00 | 576,613.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 285,757.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades. | 178,742.44 | 0.00 | 178,742.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,544.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 178,742.44 | 0.00 | 178,742.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,544.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 178,742.44 | 0.00 | 178,742.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,544.44 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 178,742.44 | 0.00 | 178,742.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,544.44 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 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 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 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 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores. | 167,871.37 | 0.00 | 167,871.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,212.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 167,871.37 | 0.00 | 167,871.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,212.99 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 167,871.37 | 0.00 | 167,871.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,212.99 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 167,871.37 | 0.00 | 167,871.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,212.99 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,341.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,341.90 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | 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 07/10/2024 | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,341.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,341.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,341.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 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 | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,810.86 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,810.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,810.86 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,810.86 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,810.86 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero del Aldea Sonit comunidad El Potreron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero de Aldea Sonit comunidad El Potreron | 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 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 010 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña. | 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 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 011 - Pavimentacion de Cuesta el Arado,hacia Potreron, Aldea el Caulote -Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 340,577.98 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 340,577.98 | 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 07/10/2024 | | |
|---|--|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Pavimentacion de Cuesta el Arado,hacia Potreron, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,577.98 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,577.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,577.98 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Pavimentacion de Cuesta el Burro, hacia Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,900.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,900.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentacion de Cuesta el Burro, hacia Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,900.17 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,900.17 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,900.17 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Pavimentacion de tramo el lajero, el Rincon, Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,451.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,451.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentacion de tramo el lajero, el Rincon, Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,451.66 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,451.66 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024 | | | EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,451.66 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Pavimentacion de Cuesta Chiro, Las Papayas, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,070.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,070.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentacion de Cuesta Chiro, Las Papayas, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,070.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,070.20 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,070.20 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1,271,693.04 | 0.00 | 1,271,693.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,322.45 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | 1,144,693.03 | 0.00 | 1,144,693.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968,449.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia) | 461,115.73 | 0.00 | 461,115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,177.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia) | 461,115.73 | 0.00 | 461,115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,177.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 461,115.73 | 0.00 | 461,115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,177.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 461,115.73 | 0.00 | 461,115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,177.67 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,719.37 | 0.00 | 200,719.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,654.79 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 260,396.36 | 0.00 | 260,396.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,522.88 | 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 07/10/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 003 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron. | 283,577.30 | 0.00 | 283,577.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,377.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 283,577.30 | 0.00 | 283,577.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,377.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron. | 283,577.30 | 0.00 | 283,577.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,377.62 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 283,577.30 | 0.00 | 283,577.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,377.62 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 283,577.30 | 0.00 | 283,577.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,377.62 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2024 Compromiso | al 31/8/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2024 Saldo Por Pagar |
| 001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 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 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,894.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,894.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,894.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 229,894.43 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,894.43 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 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 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES | 127,000.01 | 0.00 | 127,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,933.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 127,000.01 | 0.00 | 127,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,933.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES | 127,000.01 | 0.00 | 127,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,933.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 127,000.01 | 0.00 | 127,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,933.28 | 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 | | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 127,000.01 | 0.00 | 127,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,933.28 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,749.13 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,990.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 62,625.92 | 0.00 | 62,625.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,625.92 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.96 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 24,374.09 | 0.00 | 24,374.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,966.77 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 495,939.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 495,939.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,665.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,665.41 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 242,665.41 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,665.41 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CUOTA AMHON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,075.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,075.89 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,075.89 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,075.89 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CUOTA T.S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,198.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,198.14 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,198.14 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 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 | 245,198.14 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 922,317.14 | 0.00 | 922,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 922,317.14 | 0.00 | 922,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 922,317.14 | 0.00 | 922,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO | 730,992.54 | 0.00 | 730,992.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 730,992.54 | 0.00 | 730,992.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2024 al 31/8/2024 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024 | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 730,992.54 | 0.00 | 730,992.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 730,992.54 | 0.00 | 730,992.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CUOTA T.S.C. | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 184,661.38 | 0.00 | 184,661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CUOTA AMHON | 6,663.22 | 0.00 | 6,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 6,663.22 | 0.00 | 6,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 6,663.22 | 0.00 | 6,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,663.22 | 0.00 | 6,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 19,350,984.85 | 0.00 | 19,350,984.85 | 5,700.00 | 125,989.36 | 125,989.36 | 125,989.36 | 0.00 | 14,368,745.93 | 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/j9JmfXoOzVcVM/Z2MY1w1ZSrGQn0vtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt61xSbNDHQeMk1CQ4ZlRkXR+PncVklKfjcq2l1Iy/mQ+qUEwoz8m0LjUPlfWdMZSxZPDxiffCdRLS6AZERiyDGH2GHpWJdJvZlTqE6amoWZ0w/YIswWF9ML4Cov21UFyxBXx
IMD67iau/Rz50sRKXqwdKy2PsLVyMTU4YA+xJq8XHg5PA=