



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,359,500.00	0.00	1,359,500.00	0.00	23,183.40	23,183.40	23,183.40		918,835.78	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,359,500.00	0.00	1,359,500.00	0.00	23,183.40	23,183.40	23,183.40		918,835.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,359,500.00	0.00	1,359,500.00	0.00	23,183.40	23,183.40	23,183.40		918,835.78	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldesa y Vice-Alcalde Municipal	438,500.00	0.00	438,500.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00		436,814.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,500.00	0.00	438,500.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00		436,814.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00		142,814.50	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,005.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	0.00	3,809.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
003 - Secretario Municipal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,992.40	10,992.40	10,992.40		57,021.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,992.40	10,992.40	10,992.40		57,021.28	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	al 02/09/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,992.40	10,992.40	10,992.40		55,021.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	10,992.40	10,992.40	10,992.40	0.00	44,015.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,832,487.47	0.00	2,832,487.47	0.00	184,727.91	184,727.91	184,727.91		3,635,420.33	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,832,487.47	0.00	2,832,487.47	0.00	184,727.91	184,727.91	184,727.91		3,635,420.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,832,487.47	0.00	2,832,487.47	0.00	184,727.91	184,727.91	184,727.91		3,635,420.33	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,008.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,008.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,008.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,008.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficial de Información Publica OIP	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad y Presupuesto	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,845.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,845.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,003.04	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842.37	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.37	0.00	0.00
004 - Tesoreria Municipal	2,289,487.47	0.00	2,289,487.47	0.00	147,250.23	147,250.23	147,250.23	0.00	3,430,859.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,289,487.47	0.00	2,289,487.47	0.00	147,250.23	147,250.23	147,250.23	0.00	3,430,859.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	539,000.00	0.00	539,000.00	0.00	39,657.72	39,657.72	39,657.72	0.00	877,012.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	10,997.72	10,997.72	10,997.72	0.00	44,009.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,660.00	28,660.00	28,660.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,901.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	667,072.96	0.00	667,072.96	0.00	60,807.51	60,807.51	60,807.51	0.00	970,695.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,951.09	4,951.09	4,951.09	0.00	100,108.71	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	957.32	957.32	957.32	0.00	19,042.68	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	55,155.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	131,783.83	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,442.02	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	28,472.67	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	11,572.96	0.00	11,572.96	0.00	1,399.10	1,399.10	1,399.10	507.63	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	53,850.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	87,943.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	954,414.51	0.00	954,414.51	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00	1,403,322.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	142,964.48	0.00	142,964.48	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	223,885.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	14,950.03	0.00	14,950.03	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	7,707.03	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,325.08	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	14,330.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	235,650.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	36,130.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	44,492.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	82,101.58	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,883.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,103.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,845.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	179,829.42	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	179,829.42	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,977.68	8,977.68	8,977.68	0.00	49,206.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,977.68	8,977.68	8,977.68	0.00	49,206.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,977.68	8,977.68	8,977.68	0.00	45,206.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,977.68	8,977.68	8,977.68	0.00	36,139.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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	2,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo	389,800.00	0.00	389,800.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	183,334.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	389,800.00	0.00	389,800.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	183,334.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	389,800.00	0.00	389,800.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	183,334.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental y Saneamiento Básico	131,300.00	0.00	131,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,300.00	0.00	131,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	69,534.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	69,534.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,534.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	10,034.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales Municipales	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	28,432.10	28,432.10	28,432.10	0.00	0.00	195,607.41	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	28,432.10	28,432.10	28,432.10	0.00	0.00	195,607.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	28,432.10	28,432.10	28,432.10	0.00	0.00	195,607.41	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer OMM	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,935.35	9,935.35	9,935.35	0.00	0.00	62,366.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,935.35	9,935.35	9,935.35	0.00	0.00	62,366.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,499.35	9,499.35	9,499.35	0.00	0.00	47,503.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,499.35	9,499.35	9,499.35	0.00	0.00	38,001.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Niñez y Juventud	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	9,496.75	9,496.75	9,496.75	0.00	0.00	65,794.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	9,496.75	9,496.75	9,496.75	0.00	0.00	65,794.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,496.75	9,496.75	9,496.75	0.00	0.00	47,503.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,496.75	9,496.75	9,496.75	0.00	0.00	38,003.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.25	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.25	0.00	0.00
	003 - Motorista Municipal	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	67,447.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	67,447.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,447.01	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.01	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario		6,867,462.84	0.00	6,867,462.84	0.00	1,385,111.20	1,385,111.20	1,385,111.20	15,759,838.06	0.00	0.00
01 - Educación		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,017,787.70	1,017,787.70	1,017,787.70	6,763,759.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	1,141,773.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Plan Operativo Anual de Educacion		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	913,653.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	913,653.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	913,653.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	913,653.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Construcción De Kínder De Cerro Bueno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - contraparte en materiales para construcción de caseta comedor en Instituto Hondureño de Educacion por Radio (IHER) San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
001 - II etapa de Auditorio de Instituto San Jose de Cupertino.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	479,463.30	479,463.30	479,463.30			1,407,276.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	479,463.30	479,463.30	479,463.30			1,407,276.80	0.00	0.00
001 - II etapa de Auditorio de Instituto San Jose de Cupertino.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			525,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			525,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
002 - I etapa de Auditorio de Instituto San Jose de Cupertino.	0.00	0.00	0.00	0.00	479,463.30	479,463.30	479,463.30			882,276.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	479,463.30	479,463.30	479,463.30			882,276.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	479,463.30	479,463.30	479,463.30	0.00	0.00	882,276.80	0.00	0.00
002 - II etapa de kinder CEPB Nuevos Horizontes	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
001 - II etapa de kinder CEPB Nuevos Horizontes	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - I Etapa De Kinder CEPB Nuevos Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de huellas, gradas y losa de alcantarilla en el colegio IHER San José.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, gradas y losa de alcantarilla en el colegio IHER San José	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.05	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.05	0.00	0.00
005 - II Etapa Cocina Comedor Barrio Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - II Etapa Cocina Comedor Barrio Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento para aulas Escuela Aspiracion Infantil.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento para aulas Escuela Aspiracion Infantil.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios CEB El Porvenir El Aguacatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios CEB El Porvenir El Aguacatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de módulos sanitarios CEB Enemecio Martínez Rodas San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de módulos sanitarios CEB Enemecio Martínez Rodas San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios CEB 17 De Marzo El Pescadito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Módulos Sanitarios CEB 17 De Marzo El Pescadito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion De Aula Kinder II Etapa Kinder Pescadito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula Kinder II Etapa Kinder Pescadito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
011 - Construcción de salón de usos múltiples en el kinder Nuevos Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,430.91	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,430.91	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples en el kinder Nuevos Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,430.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,430.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,430.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - Programa De Intervención De Infraestructura Escolar PCM 34-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	489,374.40	489,374.40	489,374.40		2,810,625.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	489,374.40	489,374.40	489,374.40		2,810,625.60	0.00	0.00
001 - Construcción de aula 7.85*8 en kinder Nuevos Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	126,911.89	126,911.89	126,911.89		723,088.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	126,911.89	126,911.89	126,911.89		723,088.11	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	126,911.89	126,911.89	126,911.89	0.00	723,088.11	0.00	0.00
002 - Construcción de aula 7.85*8 en kinder Maria de La Paz Vasquez Vasquez	0.00	0.00	0.00	0.00	125,922.80	125,922.80	125,922.80		724,077.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	125,922.80	125,922.80	125,922.80		724,077.20	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	125,922.80	125,922.80	125,922.80	0.00	724,077.20	0.00	0.00
003 - Remodelacion de dos aulas y obras en Escuela Aspiración Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	112,019.46	112,019.46	112,019.46		637,980.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	112,019.46	112,019.46	112,019.46		637,980.54	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	112,019.46	112,019.46	112,019.46	0.00	637,980.54	0.00	0.00
004 - Remodelacion de aula y construccion de modulo sanitario en kinder San José Obrero.	0.00	0.00	0.00	0.00	124,520.25	124,520.25	124,520.25		725,479.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	124,520.25	124,520.25	124,520.25		725,479.75	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	124,520.25	124,520.25	124,520.25	0.00	725,479.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Apoyo en materiales para construcción de muro de contención en Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en materiales para construcción de muro de contención en Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
02 - Salud y Ambiente	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	195,900.00	195,900.00	195,900.00		2,439,898.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	195,900.00	195,900.00	195,900.00		1,413,882.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Plan Operativo Anual de Salud	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	173,550.00	173,550.00	173,550.00		681,022.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	173,550.00	173,550.00	173,550.00		681,022.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	173,550.00	173,550.00	173,550.00		681,022.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	173,550.00	173,550.00	173,550.00	0.00	681,022.00	0.00	0.00
002 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidades especiales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		85,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		85,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		85,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Plan de prevencion de incendios forestales y ambiente.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,260.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a CODEM (Comité de Emergencia Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte convenio CEPUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud ZPP El Aguacatal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud ZPP El Aguacatal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Módulos Sanitarios ZPP El Aguacatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Módulos Sanitarios ZPP El Aguacatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
003 - Cerca perimetral de UAPS La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de UAPS La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sala de Tuberculosis El Aguacatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,616.46	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,616.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala de Tuberculosis El Aguacatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,616.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,616.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,616.46	0.00	0.00
005 - Contraparte Para Construcción de laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción de laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Construcción de laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida BIPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación de losa de techo en laboratorio Medico La Florida, San José, La Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
001 - Reparacion de losa de techo en laboratorio Medico La Florida, San Jose, La Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,823.00	40,823.00	40,823.00	0.00	0.00	262,882.37	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,823.00	40,823.00	40,823.00	0.00	0.00	262,882.37	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,823.00	40,823.00	40,823.00	0.00	0.00	262,882.37	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,823.00	40,823.00	40,823.00	0.00	0.00	262,882.37	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,823.00	40,823.00	40,823.00	0.00	0.00	262,882.37	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,823.00	40,823.00	40,823.00	0.00	0.00	262,882.37	0.00
04 - Vivienda social	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,415.95	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,415.95	0.00
001 - Apoyo Para Mejoramiento de Viviendas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,415.95	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,415.95	0.00	0.00
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,415.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,415.95	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas y Letrinas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas y Letrinas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,417,462.84	0.00	1,417,462.84	0.00	130,600.50	130,600.50	130,600.50		5,068,881.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,110.50	40,110.50	40,110.50		963,889.50	0.00	0.00
001 - Apoyo al Plan Operativo Anual de Agua Y Saneamiento	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,110.50	40,110.50	40,110.50		317,889.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,110.50	40,110.50	40,110.50		317,889.50	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,110.50	40,110.50	40,110.50		317,889.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,110.50	40,110.50	40,110.50	0.00	317,889.50	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Mejoramiento De Proyecto De Agua De Cerro Bueno/Pule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de proyecto de alcantarillado sanitario B° Nuevo	1,067,462.84	0.00	1,067,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,250.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,067,462.84	0.00	1,067,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,250.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de proyecto de alcantarillado sanitario B° Nuevo	1,067,462.84	0.00	1,067,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,250.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,067,462.84	0.00	1,067,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,250.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,067,462.84	0.00	1,067,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,250.78	0.00	0.00
002 - Construcción De Sistema De Agua Guayabal +3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,980.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,980.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Guayabal +3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de agua de San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,563.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,563.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua De San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,563.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,563.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,563.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de sistema de agua de Pescadito/La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua de Pescadito/La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de sistema de agua del casco urbano San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00	85,490.00	85,490.00		814,510.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00	85,490.00	85,490.00		814,510.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sistema De Agua Del Casco Urbano San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00	85,490.00	85,490.00		814,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00	85,490.00	85,490.00		814,510.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00	85,490.00	85,490.00	0.00	814,510.00	0.00	0.00
006 - Ampliación De Alcantarillado sanitario de B° Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Alcantarillado sanitario de B° Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de sistema de agua potable El Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de agua potable El Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		181,688.57	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		181,688.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		181,688.57	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	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			181,688.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		181,688.57	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	981,066.11	0.00	981,066.11	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			951,817.36	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	981,066.11	0.00	981,066.11	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			951,817.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	981,066.11	0.00	981,066.11	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			951,817.36	0.00	0.00
001 - Eje De Prevención De Violencia 20%	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			185,833.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			185,833.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			185,833.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		185,833.47	0.00	0.00
002 - Eje De Economía 30%	294,319.84	0.00	294,319.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			269,010.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,319.84	0.00	294,319.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			269,010.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	294,319.84	0.00	294,319.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			269,010.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,319.84	0.00	294,319.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		269,010.21	0.00	0.00
003 - Eje De Participación Social Y Política 10%	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			69,264.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			69,264.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			69,264.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		69,264.74	0.00	0.00
004 - Eje De Salud 20%	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			264,279.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			264,279.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			264,279.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,213.22	0.00	196,213.22	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		264,279.47	0.00	0.00
005 - Eje De Educación 10%	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	0.00	0.00	0.00			94,464.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	0.00	0.00	0.00			94,464.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	0.00	0.00	0.00		94,464.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,464.73	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente 10%	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		68,964.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		68,964.74	0.00	0.00
50000	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		68,964.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,106.61	0.00	98,106.61	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	68,964.74	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	3,924,264.48	0.00	3,924,264.48	0.00	329,587.95	329,587.95	329,587.95		7,755,539.75	0.00	0.00
01 - Construccion y mejora de espacios publicos	3,214,264.48	0.00	3,214,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,914,264.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Para Compra De Terreno Para Casa Comunal El Zapotal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo A Casa Comunal De B° Nuevo	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Para Compra De Terreno Para Casa Comunal El Porvenir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Caseta De Espera Desvió Pule	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 - Construcción De Caseta De Espera Desvió Pule	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
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Caseta De Espera Desvió Guascotoro	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 - Construcción De Caseta De Espera Desvió Guascotoro	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
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Caseta De Espera Desvió San Isidro	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 - Construcción De Caseta De Espera Desvió San Isidro	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
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Casa Comunal El Zapotal	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa Comunal El Zapotal	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion De Casa Comunal San Isidro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Casa Comunal San Isidro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Casa Comunal De Potrerillos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Casa Comunal De Potrerillos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Modulos Sanitarios En Auditorio B° El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modulos Sanitarios En Auditorio B° El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion De Cerca Perimetral De Casa Comunal De Pule	374,264.48	0.00	374,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		624,264.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	374,264.48	0.00	374,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		624,264.48	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral De Casa Comunal De Pule	374,264.48	0.00	374,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		624,264.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	374,264.48	0.00	374,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		624,264.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	374,264.48	0.00	374,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,264.48	0.00	0.00
009 - Construccion De Módulos Sanitarios Casa Comunal El Aguacatal	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion De Módulos Sanitarios Casa Comunal El Aguacatal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00
02 - Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,157.00	102,157.00	102,157.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,157.00	102,157.00	102,157.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A Festividades Culturales Y Sociales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,157.00	102,157.00	102,157.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,157.00	102,157.00	102,157.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,157.00	102,157.00	102,157.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,157.00	102,157.00	102,157.00	0.00	80,178.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	1,214,255.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	173,849.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Al Sector Seguridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,962.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,962.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,962.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Para El Desarrollo De Eventos De La Participación Ciudadana	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	64,887.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	64,887.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00		64,887.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	64,887.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de casa de oración B° El centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,528.02	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,528.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de casa de oración B° El centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,528.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,528.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,528.02	0.00	0.00
002 - Cerca perimetral de casa comunal San Isidro I etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de casa comunal San Isidro I etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Cerca Perimetral, Parte Frontal De Cementerio Antiguo, Barrio San José	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,878.82	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,878.82	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral, Parte Frontal De Cementerio Antiguo, Barrio San José	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,878.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,878.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,878.82	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	208,750.95	208,750.95	208,750.95		2,133,113.68	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyecto De Electrificacion La Laguna Sector Campo De Futbol.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,224.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,224.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyecto De Electrificacion La Laguna Sector Campo De Futbol.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,224.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,224.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	415,224.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion De Proyecto De Electrificacion Las Delicias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,222.26	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	415,222.26	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyecto De Electrificacion Las Delicias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,222.26	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	415,222.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,222.26	0.00	0.00
003 - Iluminacion De Espacios Publicos Lamparas (Nivel Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,020.00	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	78,020.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion De Espacios Publicos Lamparas (Nivel Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,020.00	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	78,020.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	78,020.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Cerca perimetral de casa comunal de B° cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,447.78	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,447.78	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de casa comunal de B° cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,447.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,447.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.78	0.00	0.00
005 - Construccion De Cerca Perimetral De Casa Comunal Del Barrio Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,984.38	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,984.38	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral De Casa Comunal Del Barrio Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,984.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,984.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,984.38	0.00	0.00
006 - Construcción De Casa Comunal En La Comunidad Del Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.95	208,750.95	208,750.95		441,423.21	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.95	208,750.95	208,750.95		441,423.21	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa Comunal En La Comunidad Del Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.95	208,750.95	208,750.95		441,423.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.95	208,750.95	208,750.95		441,423.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.95	208,750.95	208,750.95	0.00	441,423.21	0.00	0.00
007 - Mejoramiento De Casa Comunal En La comunidad de El Pedernal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,792.05	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,792.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La comunidad de El Pedernal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,792.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,792.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,792.05	0.00	0.00
05 - Deportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,727.75	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de multiusos Guascotoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,577.62	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,577.62	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de multiusos Guascotoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,577.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,577.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,577.62	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Campo de Futbol El Guayabal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,150.13	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,150.13	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol El Guayabal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,150.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,150.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,150.13	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Drenaje De Estadio Municipal De Futbol Barrio Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Drenaje De Estadio Municipal De Futbol Barrio Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	1,962,132.24	0.00	1,962,132.24	0.00	736,105.00	736,105.00	736,105.00		1,977,735.23	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Productivo	1,962,132.24	0.00	1,962,132.24	0.00	736,105.00	736,105.00	736,105.00		1,977,735.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,662.54	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Turismo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,162.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,162.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,162.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,162.54	0.00	0.00
002 - Apoyo Al Sector Productivo Mypimes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Del Municipio.	1,612,132.24	0.00	1,612,132.24	0.00	736,105.00	736,105.00	736,105.00		1,206,072.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,612,132.24	0.00	1,612,132.24	0.00	736,105.00	736,105.00	736,105.00		1,206,072.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Del Municipio.	1,612,132.24	0.00	1,612,132.24	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		917,132.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,612,132.24	0.00	1,612,132.24	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		917,132.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,612,132.24	0.00	1,612,132.24	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	892,132.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2024 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento rutinario de carreteras de terracería con la construcción de drenajes pluviales a través de alcantarillas Con Sus Respectivos Cabezales, San José, La Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	86,105.00	86,105.00	86,105.00			288,940.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	86,105.00	86,105.00	86,105.00			288,940.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	86,105.00	86,105.00	86,105.00	0.00		288,940.45	0.00	0.00
15 - Infraestructura y Aportaciones	2,652,336.88	0.00	2,652,336.88	0.00	228,585.14	228,585.14	228,585.14			5,696,513.13	0.00	0.00
01 - Infraestructura	2,139,940.67	0.00	2,139,940.67	0.00	228,585.14	228,585.14	228,585.14			5,117,432.03	0.00	0.00
001 - Equipos De Transporte Terrestre (Compra De Vehiculo Tipo Pick- Up Doble Cabina)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
001 - Equipos De Transporte Terrestre (Compra De Vehiculo Tipo Pick - Up Doble Cabina)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Salon Social B° El Centro	1,039,940.67	0.00	1,039,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00			1,345,163.80	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,039,940.67	0.00	1,039,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00			1,345,163.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Salon Social B° El Centro	1,039,940.67	0.00	1,039,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00			1,345,163.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,039,940.67	0.00	1,039,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00			1,345,163.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	349,736.03	0.00	349,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,959.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	690,204.64	0.00	690,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,204.64	0.00	0.00	
003 - Muebles Y Equipo De Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Muebles Y Equipo De Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Caja Puente De Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.89	35,606.89	35,606.89	35,606.89	0.00	30,331.06	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.89	35,606.89	35,606.89	35,606.89	0.00	30,331.06	0.00	0.00	
001 - Caja Puente De Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.89	35,606.89	35,606.89	35,606.89	0.00	30,331.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.89	35,606.89	35,606.89	35,606.89	0.00	30,331.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.89	35,606.89	35,606.89	35,606.89	0.00	30,331.06	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Caja Puente (menor) doble 2X2 de dos Carriles Comunidad de Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.74	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.74	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente (menor) doble 2X2 de dos Carriles Comunidad de Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.74	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-227-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.74	0.00	0.00
007 - Pavimento de concreto hidráulico desde posta policial-Sr. Octavio Vasquez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00
001 - Pavimento de concreto hidráulico desde posta policial-Sr. Octavio Vasquez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,736.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.70	0.00	0.00
008 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico desde Gasolinera-Policia Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	192,978.25	192,978.25	192,978.25	0.00	67,277.68	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	192,978.25	192,978.25	192,978.25	0.00	67,277.68	0.00	0.00
001 - Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Desde Gasolinera-Policia Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	192,978.25	192,978.25	192,978.25	0.00	67,277.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	192,978.25	192,978.25	192,978.25	0.00	67,277.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	192,978.25	192,978.25	192,978.25	0.00	67,277.68	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Edificio Municipal I Etapa B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,121.43	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,121.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal I Etapa B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,121.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	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		143,121.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,121.43	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificio Municipal II Etapa B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 - Cuotas y Aportaciones	512,396.21	0.00	512,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00		579,081.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	512,396.21	0.00	512,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00		579,081.10	0.00	0.00
001 - Aportación A La Mancomunidad MANCEPAZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas TSC	196,213.66	0.00	196,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00		260,407.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,213.66	0.00	196,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00		260,407.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,213.66	0.00	196,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00		260,407.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	196,213.66	0.00	196,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,407.18	0.00	0.00
003 - Cuota Para Asociación De Municipios AMHON	16,182.55	0.00	16,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00		18,673.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,182.55	0.00	16,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00		18,673.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,182.55	0.00	16,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00		18,673.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,182.55	0.00	16,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,673.92	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/09/2024
 Hora : 08:49 a.m.
 Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	21,376,050.02	0.00	21,376,050.02	0.00	3,038,232.70	3,038,232.70	3,038,232.70	0.00	37,074,641.05	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/j9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIM2rwaK/HJo3gps516UI9vjR+z/hw92RDHzYB8qkiXyEwPt6T+UCgjMeoMr4fOILa9MWjZzxZlhphu0lrBofD+yoxD9YEoDWCWOaAngkRzMUjZ39XUtTICYpCFyy8lr65yrDbDj38gziTukcSAcoqgE=