



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	64,812.79	64,812.79	64,812.79		795,335.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	64,812.79	64,812.79	64,812.79		795,335.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	64,812.79	64,812.79	64,812.79		795,335.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		45,614.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		45,614.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		38,214.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	38,214.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		60,721.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		60,721.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		57,721.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2024 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	19,668.00	172,890.60	172,890.60	172,890.60	0.00	1,563,031.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	19,668.00	172,890.60	172,890.60	172,890.60	0.00	1,563,031.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	19,668.00	172,890.60	172,890.60	172,890.60	0.00	1,563,031.05	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,021,982.54	0.00	1,021,982.54	19,668.00	125,565.02	125,565.02	125,565.02	0.00	1,304,584.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,021,982.54	0.00	1,021,982.54	19,668.00	125,565.02	125,565.02	125,565.02	0.00	1,304,584.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	399,000.00	120,933.33	278,066.67	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	150,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	120,933.33	100,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	348,982.54	0.00	348,982.54	19,668.00	90,659.02	90,659.02	90,659.02	0.00	510,082.93	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 01/09/2024 Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	48,954.62	0.00	48,954.62	0.00	2,341.77	2,341.77	2,341.77	0.00	36,783.85	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	1,027.92	0.00	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,649.25	4,649.25	4,649.25	0.00	55,350.75	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	38,633.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00	0.00	45,210.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>199,000.00</b>	<b>5,933.33</b>	<b>204,933.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,406.00</b>	<b>7,406.00</b>	<b>7,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,951.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	45,631.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	0.00	16,106.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6	0.00	5,933.33	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.33	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	4,744.09	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42600 11-001-01 20 7	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		345,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		71,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		71,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		61,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		60,063.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		60,063.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		57,063.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		70,221.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		70,221.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		63,221.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 01/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		56,661.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		56,661.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,661.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	110,976.74	110,976.74	110,976.74		593,861.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	110,976.74	110,976.74	110,976.74		593,861.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	110,976.74	110,976.74	110,976.74		593,861.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		66,637.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		66,637.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		62,637.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	24,325.58	24,325.58	24,325.58			54,808.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	24,325.58	24,325.58	24,325.58			54,808.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58			46,308.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	34,238.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	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	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			61,063.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			61,063.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			57,063.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	12,912.79	12,912.79	12,912.79			68,976.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	12,912.79	12,912.79	12,912.79			68,976.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			68,476.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,063.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	13,912.79	13,912.79	13,912.79			57,563.95	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	13,912.79	13,912.79	13,912.79		57,563.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		57,063.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>007 - SECRETARIO DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	161,778.85	0.00	161,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00		70,476.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,778.85	0.00	161,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00		70,476.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00		68,476.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,051.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSERGE MUNICIPAL</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		57,416.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		57,416.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>009 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,917.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,917.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		77,917.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	917.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,631,383.22	1,221,297.22	8,852,680.44	0.00	3,093,692.72	3,093,692.72	3,093,692.72	0.00	5,900,057.31	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,200,000.00	268,502.97	2,931,497.03	0.00	1,937,828.93	1,937,828.93	1,937,828.93	0.00	1,673,990.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia al sector educacion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia al sector educacion para el pago de docentes y voluntarias de educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia al sector educacion, programa YO SI PUEDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	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	38,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00





## 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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio</b>	800,000.00	480,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio</b>	800,000.00	480,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	480,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	480,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	480,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construccion de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.</b>											
<b>    000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,890.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
<b>    001 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.42	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>    001 - Contraparte de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de 2 aulas escolares CEB "Herminio Hernandez Vasquez de la comunidad de Chimis Tejeras</b>	0.00	217,049.80	217,049.80	0.00	420,079.45	420,079.45	420,079.45		277,779.58	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 aulas escolares CEB "Herminio Hernandez Vasquez de la comunidad de Chimis Tejeras</b>	0.00	217,049.80	217,049.80	0.00	420,079.45	420,079.45	420,079.45		277,779.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	217,049.80	217,049.80	0.00	420,079.45	420,079.45	420,079.45		277,779.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	217,049.80	217,049.80	0.00	420,079.45	420,079.45	420,079.45		277,779.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	217,049.80	217,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,049.80	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	420,079.45	420,079.45	420,079.45	0.00	60,729.78	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de un aula escolar CEB Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	217,283.72	217,283.72	217,283.72		138,889.78	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula escolar CEB Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	217,283.72	217,283.72	217,283.72		138,889.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	217,283.72	217,283.72	217,283.72		138,889.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	217,283.72	217,283.72	217,283.72		138,889.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	217,283.72	217,283.72	217,283.72	0.00	138,889.78	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de un aula escolar CEB Jose Iglesias Guzman de la comunidad El Encontradero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	210,039.74	210,039.74	210,039.74		138,889.78	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 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de un aula escolar CEB Jose Iglesias Guzmán de la comunidad El Encontradero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	210,039.74	210,039.74	210,039.74		138,889.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	210,039.74	210,039.74	210,039.74		138,889.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	210,039.74	210,039.74	210,039.74		138,889.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	210,039.74	210,039.74	210,039.74	0.00	138,889.78	0.00	0.00
<b>010 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Dr Carlos Roberto Reina de la comunidad de San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,567.38	306,567.38	306,567.38		48,273.96	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Dr Carlos Roberto Reina de la comunidad de San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,567.38	306,567.38	306,567.38		48,273.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,567.38	306,567.38	306,567.38		48,273.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	306,567.38	306,567.38	306,567.38		48,273.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	306,567.38	306,567.38	306,567.38	0.00	48,273.96	0.00	0.00
<b>011 - Reconstruccion de las aulas escolares CEB Republica del Brasil de la comunidad del Cipres</b>	0.00	237,447.23	237,447.23	0.00	207,532.43	207,532.43	207,532.43		38,766.16	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de las aulas escolares CEB Republica del Brasil de la comunidad del Cipres</b>	0.00	237,447.23	237,447.23	0.00	207,532.43	207,532.43	207,532.43		38,766.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	237,447.23	237,447.23	0.00	207,532.43	207,532.43	207,532.43		38,766.16	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 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 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	237,447.23		237,447.23	0.00	207,532.43	207,532.43	207,532.43		38,766.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	237,447.23		237,447.23	0.00	198,681.07	198,681.07	198,681.07	0.00	38,766.16	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	8,851.36	8,851.36	8,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cerro Colorado</b>	0.00	357,000.00		357,000.00	0.00	326,326.21	326,326.21	326,326.21		48,273.96	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cerro Colorado</b>	0.00	357,000.00		357,000.00	0.00	326,326.21	326,326.21	326,326.21		48,273.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	357,000.00		357,000.00	0.00	326,326.21	326,326.21	326,326.21		48,273.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	357,000.00		357,000.00	0.00	326,326.21	326,326.21	326,326.21		48,273.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,000.00		357,000.00	0.00	308,726.04	308,726.04	308,726.04	0.00	48,273.96	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	17,600.17	17,600.17	17,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	487,358.47	0.00		487,358.47	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		219,921.29	0.00	0.00
<b>000 - SINPROYECTO</b>	487,358.47	0.00		487,358.47	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		219,921.29	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia al sector salud</b>	137,358.47	0.00		137,358.47	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		239.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,358.47	0.00		137,358.47	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		239.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,358.47	0.00		137,358.47	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		239.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,358.47	0.00		137,358.47	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	239.92	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia al sector salud para el pago de conserges de la unidad de salud</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia de emergencia Covid-19, operación fuerza Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
<b>004 - Compra de agua para la clinica materno infantil y alcaldía municipal de San Manuel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	3,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Gastos de transporte para traslado de desechos solidos a la comunidad del Sarzal (El Junco)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,100,000.00	150,000.00	1,250,000.00	0.00	261,035.00	261,035.00	261,035.00		1,170,702.77	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas en las diferentes comunidades del municipio</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	111,035.00	111,035.00	111,035.00		923,702.77	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en las comunidades Casco Urbano, Guacutao, Santa Teresa, San Pedrito, Naranjito, Chachate, El Cipres Y Arenales.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	111,035.00	111,035.00	111,035.00		923,702.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	111,035.00	111,035.00	111,035.00		923,702.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	111,035.00	111,035.00	111,035.00		923,702.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	111,035.00	111,035.00	111,035.00	0.00	921,057.58	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 8 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.19	0.00	0.00
<b>003 - Gastos de servicios jurídicos por defensa de demanda de: aserradura de madera gastos de transporte y alimentacion entre otros año (2018-2022</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Gastos de servicios jurídicos por defensa de demanda de: aserradura de madera gastos de transporte y alimentacion entre otros año (2018-2022</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para mejoramiento de viviendas donacion proyecto aldea Global</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para mejoramiento de viviendas donacion proyecto aldea Global</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,881.79	84,881.79	84,881.79		303,936.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,881.79	84,881.79	84,881.79		303,936.47	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 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencia a la niñez y juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			217,050.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			217,050.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			217,050.33	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	33,324.00	33,324.00	33,324.00	0.00		217,050.33	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Niñez y juventud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			65,355.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			65,355.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			65,355.14	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	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00		65,355.14	0.00	0.00
<b>003 - Escuela taller de soldadura y mecanica automotriz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.00	40,145.00	40,145.00			21,531.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.00	40,145.00	40,145.00			21,531.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.00	40,145.00	40,145.00			21,531.00	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	40,145.00	40,145.00	40,145.00	0.00		21,531.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	100,000.00	92,242.12	7,757.88	0.00	250.00	250.00	250.00			107,757.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00			107,757.88	0.00	0.00
<b>001 - Subsanacion del proyecto San Manuel 3 Sector Santa Teresa, Sector Corante y Cerro Colorado</b>	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00			107,757.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00			107,757.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00			107,757.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,757.88	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de labanderos en las diferentes comunidades del municipio</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construccion de labanderos en las diferentes comunidades del municipio</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,194,024.75	1,492,042.31	3,686,067.06	0.00	721,000.00	721,000.00	721,000.00		2,410,545.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Legalizacion del proyecto energia electrica de la comunidad de San Lorenzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Salvamento, proyecto de electrificacion en la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa</b>	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	621,945.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	621,945.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa</b>	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	621,945.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	621,945.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	621,945.80	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras</b>	400,000.00	290,812.00	690,812.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	305,953.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	290,812.00	690,812.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	305,953.60	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras</b>	400,000.00	290,812.00	690,812.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	305,953.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	290,812.00	690,812.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	305,953.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	400,000.00	290,812.00	690,812.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	305,953.60	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de La Meande</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de electrificación comunidad La Cruz San Lorenzo</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación comunidad La Cruz San Lorenzo</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin</b>	394,024.75	400,000.00	794,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		791,974.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	394,024.75	400,000.00	794,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		791,974.75	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin</b>	394,024.75	400,000.00	794,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		791,974.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,024.75	400,000.00	794,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		791,974.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,974.75	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo</b>	0.00	20,081.07	20,081.07	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,081.07	20,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo</b>	0.00	20,081.07	20,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,081.07	20,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,081.07	20,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	20,482.62	20,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	20,482.62	20,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,482.62	20,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,482.62	20,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,482.62	20,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto iluminacion cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto iluminación cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto de electrificación caserio Rio Grande</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		10,671.11	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación caserio Rio Grande</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		10,671.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		10,671.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		10,671.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,671.11	0.00	0.00
<b>07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	26,797.00	26,797.00	26,797.00		13,203.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	26,797.00	26,797.00	26,797.00		13,203.00	0.00	0.00
<b>001 - proteccion y conservacion del medio ambiente</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	26,797.00	26,797.00	26,797.00		13,203.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	26,797.00	26,797.00	26,797.00		13,203.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	26,797.00	26,797.00	26,797.00		13,203.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	26,797.00	26,797.00	26,797.00	0.00	13,203.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	199,558.00	199,558.00	199,558.00		890,663.10	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE</b>	1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	199,558.00	199,558.00	199,558.00		890,663.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	199,558.00	199,558.00	199,558.00		890,663.10	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		240,753.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		240,753.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		240,753.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	240,753.96	0.00	0.00
<b>002 - ECONOMIA</b>	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		153,278.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		153,278.93	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 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 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			153,278.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00		153,278.93	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,176.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,176.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,176.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,176.98	0.00	0.00
<b>004 - SALUD</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00		119,987.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00		119,987.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00		119,987.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	119,987.29	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	8,958.00	8,958.00	8,958.00	0.00		139,088.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	8,958.00	8,958.00	8,958.00	0.00		139,088.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	8,958.00	8,958.00	8,958.00	0.00		139,088.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	8,958.00	8,958.00	8,958.00	0.00	0.00	139,088.97	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,376.97	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,135,633.40	676,057.11	3,459,576.29	0.00	796,711.50	796,711.50	796,711.50	0.00		2,016,174.16	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,700,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	218,598.00	218,598.00	218,598.00	0.00		398,200.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00		0.62	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para seguridad ciudadana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00		0.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00		0.62	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00		0.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.62	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificacion de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00		48,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para actos culturales en el municipio de San Manuel Colohete</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTE</b>	0.00	317,865.11	317,865.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para actividades deportivas y recreativas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	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	0.55	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de adoquines en la cancha multiusos San Manuel centro</b>	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de adoquines en la cancha multiusos San Manuel centro</b>	0.00	2,790.00	2,790.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de cancha de usos multiples de la comunidad de San Pedrito</b>	0.00	315,075.11	315,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de cancha de usos multiples de la comunidad de San Pedrito</b>	0.00	315,075.11	315,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	315,075.11	315,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	315,075.11	315,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	315,075.11	315,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,835,633.40	58,192.00	1,777,441.40	0.00	578,113.50	578,113.50	578,113.50		967,972.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,035,633.40	50,000.00	985,633.40	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00		763,201.74	0.00	0.00
<b>001 - Comisionado municipal de transparencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de terreno en diferentes comunidades del municipio</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		305,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebracion del dia del niño</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/09/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Subsidio para el adulto mayor</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,813.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,813.34	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,813.34	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	101,813.34	0.00	0.00			
<b>005 - Subcidio para legalizacion de predios para proyectos educativos y de salud.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Transferencia para Celebracion y compra de arreglos de Navidad</b>	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00			
<b>50000</b>	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00			
<b>007 - Ayudas sociales para compra de ataúdes</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	38,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	38,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	38,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	38,000.00	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 01/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>008 - Alimentación para diferentes actividades del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,755.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,755.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,755.00	0.00	0.00
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	0.00	12,755.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	231,935.50	231,935.50	231,935.50	231,935.50		141.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	231,935.50	231,935.50	231,935.50	231,935.50		141.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	231,935.50	231,935.50	231,935.50	231,935.50		141.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	231,935.50	231,935.50	231,935.50	231,935.50		141.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	231,935.50	231,935.50	231,935.50	231,935.50	0.00	141.25	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de casa comunal en la comnidad de Naranjito</b>	0.00	91,808.00	91,808.00	0.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00		4,630.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de casa comunal en la comnidad de Naranjito</b>	0.00	91,808.00	91,808.00	0.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00		4,630.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	91,808.00	91,808.00	0.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00		4,630.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	91,808.00	91,808.00	0.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00		4,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,808.00	91,808.00	0.00	87,178.00	87,178.00	87,178.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,067,816.71	300,240.11	1,767,576.60	0.00	189,300.00	189,300.00	189,300.00		1,398,362.25	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,000.00	104,295.07	295,704.93	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		131,035.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	104,295.07	295,704.93	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		131,035.47	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a los productores del municipio del San Manuel Colohete</b>	400,000.00	104,295.07	295,704.93	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		131,035.47	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	104,295.07	295,704.93	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		131,035.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	104,295.07	295,704.93	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		131,035.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	104,295.07	295,704.93	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	0.00	131,035.47	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL</b>	1,667,816.71	195,945.04	1,471,871.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		1,087,326.78	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio</b>	967,816.71	304,054.96	1,271,871.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		887,326.78	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio</b>	967,816.71	304,054.96	1,271,871.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		887,326.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	967,816.71	304,054.96	1,271,871.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		887,326.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	967,816.71	304,054.96	1,271,871.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		887,326.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	967,816.71	304,054.96	1,271,871.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	887,326.78	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Gastos de servicios juridicos por defensa de demanda del proyecto de electrificacion de la comunidad de Santa Cruz año (2018-2022)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Gastos de servicios juridicos por defensa de demanda del proyecto de electrificacion de la comunidad de Santa Cruz año (2018-2022)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,067,816.71	245,000.00	1,822,816.71	111,415.28	308,271.26	308,271.26	308,271.26		2,190,328.79	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL</b>	997,000.00	150,000.00	847,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		1,065,045.75	0.00	0.00
<b>001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		63,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		63,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de puente de rio chiquito</b>	850,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de puente de rio chiquito</b>	850,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	548,404.91	180,000.00	368,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00		552,377.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	548,404.91	180,000.00	368,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00		552,377.77	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	513,972.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte al tribunal superior de cuentas</b>	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,781.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,781.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,781.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,781.67	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a AMHON</b>	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.24	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,617.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y adición de Oficinas Municipales</b>	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,617.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y adición de Oficinas Municipales</b>	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,617.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,617.20	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,617.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,617.20	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISION DE EQUIPO</b>	400,000.00	85,000.00	485,000.00	111,415.28	224,771.26	224,771.26	224,771.26		532,288.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	85,000.00	485,000.00	111,415.28	224,771.26	224,771.26	224,771.26		532,288.07	0.00	0.00
<b>001 - Adquision de vehiculo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	111,415.28	111,415.28	111,415.28	111,415.28		226,915.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	111,415.28	111,415.28	111,415.28	111,415.28		226,915.30	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	111,415.28	111,415.28	111,415.28	111,415.28		226,915.30	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	111,415.28	111,415.28	111,415.28	111,415.28	0.00	226,915.30	0.00	0.00
<b>002 - Compra de motocicleta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de planta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		24,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		24,580.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		24,580.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno para la construcción del registro nacional de las personas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de equipo de computacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	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 01/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
<b>006 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculos de la municipalidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935.98	77,935.98	77,935.98		87,542.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935.98	77,935.98	77,935.98		87,542.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935.98	77,935.98	77,935.98		87,542.77	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935.98	77,935.98	77,935.98	0.00	87,542.77	0.00	0.00
<b>007 - Legalizacion del terreno de la municipalidad a favor del registro nacional de las personas</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,803,952.05</b>	<b>0.00</b>	<b>21,803,952.05</b>	<b>131,083.28</b>	<b>4,936,213.61</b>	<b>4,936,213.61</b>	<b>4,936,213.61</b>	<b>0.00</b>	<b>15,347,813.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024  
 Fecha Final: 31/8/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWxgPItuB6JvMV7W5W3I/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLzqWJXhWcttbw+6wlxwJ/u+/MzQhHEmdH6SS46M60KzRMRftlDS4EZ5p2bz8JTXpXj2F7/S0BLv+AHZudCs86t2Vgh1DUS/Mg6YtAGeyS0Wsmxj10Cqbgapu6Bk21AaK1wMc/qgBUVkXicwx5xE262reTyWpNX+QyrzAXtWpOH7oHu/eeL/F5mLt155YW