



## 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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,569,847.68	231,814.82		2,338,032.86	0.00	175,993.62	175,993.62	175,993.62		2,230,126.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,569,847.68	231,814.82		2,338,032.86	0.00	175,993.62	175,993.62	175,993.62		2,230,126.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,569,847.68	231,814.82		2,338,032.86	0.00	175,993.62	175,993.62	175,993.62		2,230,126.56	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,100,743.68	0.00		1,100,743.68	0.00	51,428.62	51,428.62	51,428.62		402,172.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,743.68	0.00		1,100,743.68	0.00	51,428.62	51,428.62	51,428.62		402,172.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,097,143.68	0.00		1,097,143.68	0.00	51,428.62	51,428.62	51,428.62		398,572.24	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	857,143.68	0.00		857,143.68	0.00	22,857.19	22,857.19	22,857.19	0.00	221,429.38	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	0.00	177,142.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,129,400.00	231,814.82		897,585.18	0.00	101,125.00	101,125.00	101,125.00		1,686,648.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,129,400.00	231,814.82		897,585.18	0.00	101,125.00	101,125.00	101,125.00		1,686,648.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,520.00	0.00		667,520.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00		238,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,160.00	0.00		572,160.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00	0.00	190,720.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,680.00	0.00		47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,680.00	0.00		47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	231,814.82		128,185.18	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00		797,467.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	231,814.82		18,185.18	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	311,080.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,731.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00		0.00	0.00	44,345.00	44,345.00	44,345.00	0.00	300,655.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,880.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,781.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,471.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00		51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,310.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	182,800.00	0.00		182,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		80,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,800.00	0.00		182,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		80,570.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		45,390.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	156,904.00	0.00	156,904.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	60,736.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,904.00	0.00	156,904.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	60,736.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,904.00	0.00	156,904.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	60,736.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,464.00	0.00	134,464.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	48,464.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,535,836.42	768,185.18	4,767,651.24	0.00	530,419.66	530,419.66	530,419.66	0.00	4,878,147.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,535,836.42	768,185.18	4,767,651.24	0.00	530,419.66	530,419.66	530,419.66	0.00	4,878,147.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,535,836.42	768,185.18	4,767,651.24	0.00	530,419.66	530,419.66	530,419.66	0.00	4,878,147.71	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,180,556.42	768,185.18	3,412,371.24	0.00	426,379.66	426,379.66	426,379.66	0.00	4,289,354.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,180,556.42	768,185.18	3,412,371.24	0.00	426,379.66	426,379.66	426,379.66	0.00	4,289,354.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,251,167.34	768,185.18	1,482,982.16	0.00	157,420.00	157,420.00	157,420.00	0.00	921,407.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	455,280.00	0.00	455,280.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.91	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,556.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	688,847.32	968,185.18	279,337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	635,160.02	0.00	635,160.02	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	276,837.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,408.90	0.00	1,000,408.90	0.00	173,577.51	173,577.51	173,577.51	0.00	1,389,394.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,269.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 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
23200 11-001-01 10 1	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,560.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	25,765.20	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	15,000.13	0.00	15,000.13	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.13	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	30,000.26	0.00	30,000.26	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.26	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	34,729.50	34,729.50	34,729.50	0.00	55,270.50	0.00	0.00
25400 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
25400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,429.00	9,429.00	9,429.00	18,892.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	264,505.93	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	13,579.01	13,579.01	13,579.01	66,191.99	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	928,980.18	0.00	928,980.18	0.00	95,382.15	95,382.15	95,382.15	1,729,513.48	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,855.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,812.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,144.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,738.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	0.00	39,780.18	0.00	95,382.15	95,382.15	95,382.15	94,398.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,206.45	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024	1/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024			Saldo Disponible	al 04/09/2024	Saldo Por
	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	0.00	249,039.67	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,024.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,015.20	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	172,080.00	0.00	172,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,080.00	0.00	172,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	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	0.00	6,780.00	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	1,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	36,800.00	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	485,360.00	0.00	485,360.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	221,501.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	485,360.00	0.00	485,360.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	221,501.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,360.00	0.00	451,360.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	172,509.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,880.00	0.00	386,880.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	133,880.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,240.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,240.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.75	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,992.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	382,680.00	0.00	382,680.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00		160,411.68	0.00	0.00
<b>1000 - SIN OBRA</b>	382,680.00	0.00	382,680.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00		160,411.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,680.00	0.00	372,680.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00		150,411.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,440.00	0.00	319,440.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.68	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>006 - COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		61,100.00	0.00	0.00
<b>1000 - SIN OBRA</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		61,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		61,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	812,308.94	0.00	812,308.94	0.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00		518,916.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	812,308.94	0.00	812,308.94	0.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00		518,916.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	812,308.94	0.00	812,308.94	0.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00		518,916.93	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	491,240.00	0.00	491,240.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00		178,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	491,240.00	0.00	491,240.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00		178,020.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,680.00	0.00	442,680.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00		163,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,440.00	0.00	379,440.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	118,480.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,620.00	0.00	31,620.00	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			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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	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	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,370.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	321,068.94	0.00	321,068.94	0.00	23,820.00	23,820.00	23,820.00		167,596.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	321,068.94	0.00	321,068.94	0.00	23,820.00	23,820.00	23,820.00		167,596.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,680.00	0.00	258,680.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00		119,127.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,440.00	0.00	217,440.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.04	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,388.94	0.00	23,388.94	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		19,188.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,988.94	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	2,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,281.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,184.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
<b>003 - UMSAN (UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,299.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,299.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,299.95	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	101,299.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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 04/09/2024 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00			201,580.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00			201,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00			201,580.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00			201,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00			201,580.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,360.00	0.00	283,360.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00			86,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	0.00	66,560.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,080.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,480.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	864,919.66	0.00	864,919.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00			490,059.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	864,919.66	0.00	864,919.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00			490,059.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	864,919.66	0.00	864,919.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00			490,059.66	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	607,319.66	0.00	607,319.66	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00			319,159.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	607,319.66	0.00	607,319.66	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00			319,159.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,619.98	0.00	586,619.98	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00			298,459.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,879.98	0.00	374,879.98	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	117,959.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,699.68	0.00	20,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00			20,699.68	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,699.68	0.00	10,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.68	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION AL CLIENTE</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,800.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,678,944.63	561,359.28	9,117,585.35	0.00	1,680,163.54	1,680,163.54	1,680,163.54	0.00	5,950,377.64	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	377,810.16	377,810.16	377,810.16	0.00	635,577.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,210.27	8,210.27	8,210.27	0.00	18,185.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,210.27	8,210.27	8,210.27	0.00	18,185.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,210.27	8,210.27	8,210.27	0.00	18,185.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,210.27	8,210.27	8,210.27	0.00	18,185.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,210.27	8,210.27	8,210.27	0.00	18,185.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO AMARILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO AMARILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL POLICLINICO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	369,599.89	369,599.89	369,599.89		217,391.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	369,599.89	369,599.89	369,599.89		217,391.55	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL POLICLINICO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	369,599.89	369,599.89	369,599.89		217,391.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	369,599.89	369,599.89	369,599.89		217,391.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	369,599.89	369,599.89	369,599.89	0.00	2,164.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,227.44	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,050,000.00	17,885.72	1,067,885.72	0.00	846,712.07	846,712.07	846,712.07		963,723.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,000.00	240,000.00	780,000.00	0.00	390,349.92	390,349.92	390,349.92		79,872.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	115,349.92	115,349.92	115,349.92		54,872.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	115,349.92	115,349.92	115,349.92		54,872.58	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	115,349.92	115,349.92	115,349.92		54,872.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	95,585.42	95,585.42	95,585.42	0.00	54,709.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	19,764.50	19,764.50	19,764.50	0.00	163.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - COLABORADORAS (ES)</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	300,000.00	259,240.21	40,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	259,240.21	40,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	300,000.00	259,240.21	40,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	259,240.21	40,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	259,240.21	40,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MURO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	150,000.00	35,875.93	185,875.93	0.00	230,950.37	230,950.37	230,950.37		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	35,875.93	185,875.93	0.00	230,950.37	230,950.37	230,950.37		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	150,000.00	35,875.93	185,875.93	0.00	230,950.37	230,950.37	230,950.37		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	35,875.93	185,875.93	0.00	230,950.37	230,950.37	230,950.37		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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	35,875.93	185,875.93	0.00	230,950.37	230,950.37	230,950.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA MECATAL</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA MECATAL</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA VEGONA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA VEGONA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	8,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	8,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	8,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	8,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, B° BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, B° BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA MCAULEY DE LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA MCAULEY DE LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA CESAR A. CUEVA DE LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA CESAR A. CUEVA DE LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</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 15-013-01 20 1 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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DE VILLANUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		4,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		4,650.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DE VILLANUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		4,650.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		4,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,221.78	123,221.78	123,221.78		24,818.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,221.78	123,221.78	123,221.78		24,818.22	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,221.78	123,221.78	123,221.78		24,818.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,221.78	123,221.78	123,221.78		24,818.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,221.78	123,221.78	123,221.78	0.00	24,818.22	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		1,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		1,695.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		1,695.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		1,695.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,527.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,527.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,527.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,527.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DANIEL ALMAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DANIEL ALMAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
<b>021 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00	0.00
<b>022 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,036,319.29	170,000.00	1,206,319.29	0.00	115,562.45	115,562.45	115,562.45		918,958.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,069.29	50,000.00	205,069.29	0.00	38,349.47	38,349.47	38,349.47		66,736.17	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA VIVIENDA</b>	155,069.29	50,000.00	205,069.29	0.00	38,349.47	38,349.47	38,349.47		66,736.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,069.29	50,000.00	205,069.29	0.00	38,349.47	38,349.47	38,349.47		66,736.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,069.29	50,000.00	205,069.29	0.00	38,349.47	38,349.47	38,349.47		66,736.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,069.29	0.00	155,069.29	0.00	38,349.47	38,349.47	38,349.47	0.00	43,827.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00		88,882.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00		88,882.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00		88,882.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00		88,882.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	88,882.32	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,818.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,710.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,710.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,599.96	6,599.96	6,599.96		20,250.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,599.96	6,599.96	6,599.96		20,250.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,599.96	6,599.96	6,599.96		20,250.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,599.96	6,599.96	6,599.96		20,250.04	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,599.96	6,599.96	6,599.96	0.00	20,250.04	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		16,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	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 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,163.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,163.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,163.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,163.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,163.60	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,110.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,110.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		12,591.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		12,591.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		12,591.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		12,591.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,591.32	0.00	0.00
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		12,046.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		12,046.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		12,046.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		12,046.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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	al 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,400.06	6,400.06	6,400.06	8,446.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,400.06	6,400.06	6,400.06	8,446.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,400.06	6,400.06	6,400.06	8,446.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,400.06	6,400.06	6,400.06	8,446.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,400.06	6,400.06	6,400.06	0.00	8,446.82	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
<b>027 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	10,814.97	10,814.97	10,814.97	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	10,814.97	10,814.97	10,814.97	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	10,814.97	10,814.97	10,814.97	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	10,814.97	10,814.97	10,814.97	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
<b>030 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00
<b>031 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00
<b>032 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	12,830.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente		al 31/8/2024	Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		12,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		12,830.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		12,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	440.00	440.00	440.00		12,922.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	440.00	440.00	440.00		12,922.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	440.00	440.00	440.00		12,922.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	440.00	440.00	440.00		12,922.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	12,335.95	12,335.95	12,335.95		724.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	12,335.95	12,335.95	12,335.95		724.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	12,335.95	12,335.95	12,335.95		724.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	12,335.95	12,335.95	12,335.95		724.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	12,335.95	12,335.95	12,335.95	0.00	724.36	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		10,920.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		10,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		10,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		10,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,571.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,571.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,571.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,571.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	7,571.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,087.68	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	6,810.02	6,810.02	6,810.02		11,360.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	6,810.02	6,810.02	6,810.02		11,360.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	6,810.02	6,810.02	6,810.02		11,360.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	6,810.02	6,810.02	6,810.02		11,360.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	6,810.02	6,810.02	6,810.02	0.00	11,360.98	0.00	0.00
<b>042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.96	0.00	0.00
<b>043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	0.00	69,662.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	0.00	69,662.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	0.00	69,662.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	0.00	69,662.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	60,000.00	78,750.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	0.00	69,662.58	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES ES DE LA ZONITA, SANTA ANITA, MOSCARRÓN, LA CASITA, IRAYOL, LAS MEDIAS I Y II, MECATAL I Y II, LA RAMADITA, RASTROJITOS, BUENA VISTA, RIO AMARILLO, EL FLORIDO EL FRAGOSO, SAN ANTONIO BUENOS AIRES, EL JARAL</b>	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES ES DE LA ZONITA, SANTA ANITA, MOSCARRÓN, LA CASITA, IRAYOL, LAS MEDIAS I Y II, MECATAL I Y II, LA RAMADITA, RASTROJITOS, BUENA VISTA, RIO AMARILLO, EL FLORIDO EL FRAGOSO, SAN ANTONIO BUENOS AIRES, EL JARAL</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 1 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>049 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	20,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 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	4,480.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		115,654.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		115,654.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		115,654.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		115,654.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		115,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,654.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	4,600,000.00	1,084,245.00	3,515,755.00	0.00	143,060.00	143,060.00	143,060.00		769,646.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	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		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024	1/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024			al 04/09/2024	al 04/09/2024	al 04/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO AL PAR DEL CAMPO DE FUTBOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO AL PAR DEL CAMPO DE FUTBOL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA POSTA HACIA EL PUENTE DE MIRASOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA POSTA HACIA EL PUENTE DE MIRASOL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PEDERNAL CARRIZAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PEDERNAL CARRIZAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LEONITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LEONITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL CONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL CONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.00	0.00	0.00
<b>014 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL RIO BLANCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL RIO BLANCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - APERTURA DE CALLE DE RIO BLANCO AL GOVIADO</b>	100,000.00	28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE RIO BLANCO AL GOVIADO</b>	100,000.00	28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - APERTURA DE CALLE DEL EDEN AL PLAN DEL DANTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DEL EDEN AL PLAN DEL DANTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - APERTURA DE CALLE DEL PLAN DE LIMON AL ROSARIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DEL PLAN DE LIMON AL ROSARIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>018 - APERTURA DE CALLE DEL ZAPOTE AL CHORRERON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DEL ZAPOTE AL CHORRERON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>019 - APERTURA DE CALLE DE LA LIBERTAD AL MOSCARRON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE LA LIBERTAD AL MOSCARRON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>020 - APERTURA DE CALLE DE TEGUCIGALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE TEGUCIGALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024	1/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024			al 04/09/2024	al 04/09/2024	al 04/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE PUENTE LA LIBERTAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	225,495.00	74,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LA LIBERTAD</b>	300,000.00	225,495.00	74,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	225,495.00	74,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	225,495.00	74,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO</b>	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO LA RONDA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CASHAPA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	150,000.00	0.00	150,000.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CASHAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA HACIA AGUA CALIENTE</b>	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA HACIA AGUA CALIENTE</b>	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.79	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO AL COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,711.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,711.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO AL COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,711.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,711.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,423.50	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° LA ARADA DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	69,280.75	69,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	69,280.75	69,280.75	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	69,280.75	69,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° LA ARADA DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,280.75	69,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,280.75	69,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 6 TUMULOS PARA REDUCIR VELOCIDAD EN LA CARRETERA CA4</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 6 TUMULOS PARA REDUCIR VELOCIDAD EN LA CARRETERA CA4</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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.91	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - APERTURA DE CALLE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA EL CEMENTERIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA EL CEMENTERIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE SANTO DOMINGO A PLAN DE LIMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE SANTO DOMINGO A PLAN DE LIMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - CONSTRUCCION DE 600 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	30,719.25	30,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,719.25	30,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 600 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	30,719.25	30,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,719.25	30,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,719.25	30,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.75	0.00	0.00
<b>037 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		2,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		2,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		2,350.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		2,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	2,350.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>038 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>039 - CONSTRUCCIÓN DE 1300 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEM DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 1300 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEM DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>040 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>042 - CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 430 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		16,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		16,880.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 430 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		16,880.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		16,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,342,625.34	185,000.00		1,527,625.34	0.00	134,002.80	134,002.80	134,002.80		1,459,184.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,708.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SANEAMIENTO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,708.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,708.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,708.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,708.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,112,625.34	350,000.00		762,625.34	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		871,919.70	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,112,625.34	350,000.00		762,625.34	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		871,919.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,112,625.34	350,000.00		762,625.34	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		871,919.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,112,625.34	350,000.00		762,625.34	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		871,919.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,112,625.34	350,000.00		762,625.34	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	758,319.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente		Compromiso	al 31/8/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.76	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/09/2024	Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - REPERACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPERACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,997.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,997.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,997.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,997.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOGONES ECOLÓGICOS EN LAS COMUNIDADES DE RABINAL, SAN JERÓNIMO, PLANON, SANTA ANITA, LA LIBERTAD, VILLANUEVA Y LA CUCHILLA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	89,202.80	89,202.80	89,202.80		260,797.20	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOGONES ECOLÓGICOS EN LAS COMUNIDADES DE RABINAL, SAN JERÓNIMO, PLANON, SANTA ANITA, LA LIBERTAD, VILLANUEVA Y LA CUCHILLA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	89,202.80	89,202.80	89,202.80		260,797.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	89,202.80	89,202.80	89,202.80		260,797.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	89,202.80	89,202.80	89,202.80		260,797.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	89,202.80	89,202.80	89,202.80	0.00	260,797.20	0.00	0.00
<b>07 - AGUA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	58,516.06	58,516.06	58,516.06		1,087,632.61	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	58,516.06	58,516.06	58,516.06		1,036,320.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	58,516.06	58,516.06	58,516.06		1,036,320.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	58,516.06	58,516.06	58,516.06		1,036,320.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	58,516.06	58,516.06	58,516.06		1,036,320.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,016.06	15,016.06	15,016.06	0.00	638,132.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	398,187.80	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRA PARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL</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 15-013-01 20 1 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>006 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SALAMO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SALAMO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867.51	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,131,982.19	0.00	1,131,982.19	0.00	107,509.96	107,509.96	107,509.96		1,015,791.41	0.00	0.00
<b>00 - SUBPROGRAMA</b>	1,131,982.19	0.00	1,131,982.19	0.00	107,509.96	107,509.96	107,509.96		1,015,791.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,131,982.19	0.00	1,131,982.19	0.00	107,509.96	107,509.96	107,509.96		1,015,791.41	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA</b>	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00		284,356.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00		284,356.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00		284,356.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,356.27	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO SOCIAL</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	5,939.87	5,939.87	5,939.87		415,169.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	5,939.87	5,939.87	5,939.87		415,169.56	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	226,396.44	0.00		226,396.44	0.00	5,939.87	5,939.87	5,939.87		415,169.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,396.44	0.00		226,396.44	0.00	5,939.87	5,939.87	5,939.87	0.00	415,169.56	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION</b>	339,594.66	0.00		339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		150,213.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	339,594.66	0.00		339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		150,213.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	339,594.66	0.00		339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00		150,213.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,594.66	0.00		339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,213.14	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	10,720.09	10,720.09	10,720.09		50,943.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	10,720.09	10,720.09	10,720.09		50,943.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	10,720.09	10,720.09	10,720.09		50,943.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	10,720.09	10,720.09	10,720.09	0.00	50,943.05	0.00	0.00
<b>005 - SALUD</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		99,756.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		99,756.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		99,756.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	99,756.25	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		15,353.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		15,353.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		15,353.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	0.00		113,198.22	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,353.14	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,527,928.76	145,250.00		4,673,178.76	0.00	860,829.63	860,829.63	860,829.63		2,911,421.95	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	730,000.00	195,500.00		534,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		176,372.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,001.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,001.00	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		70,001.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,001.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,001.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	630,000.00	245,500.00		384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	630,000.00	245,500.00		384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	630,000.00	245,500.00		384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	245,500.00		384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	245,500.00		384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD RIO AMARILLO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD RIO AMARILLO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.08	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,785.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,785.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,785.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,785.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,785.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,800,000.00	514,800.00	1,285,200.00	0.00	281,362.91	281,362.91	281,362.91		1,087,970.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	514,800.00	1,285,200.00	0.00	281,362.91	281,362.91	281,362.91		1,087,970.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,600,000.00	291,093.15	1,308,906.85	0.00	279,942.91	279,942.91	279,942.91		955,694.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	291,093.15	1,308,906.85	0.00	279,942.91	279,942.91	279,942.91		955,694.91	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	291,093.15	1,308,906.85	0.00	279,942.91	279,942.91	279,942.91		955,694.91	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	1,600,000.00	291,093.15	1,308,906.85	0.00	279,942.91	279,942.91	279,942.91	0.00	931,459.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,235.28	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,142.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,142.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,142.00	0.00	0.00
<b>003 - FERIA PATRONAL SANTA RITA DE COPAN</b>	100,000.00	123,706.85	23,706.85	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	123,706.85	23,706.85	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	123,706.85	23,706.85	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	123,706.85	23,706.85	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,637,928.76	985,550.00	2,623,478.76	0.00	524,466.72	524,466.72	524,466.72	0.00	1,453,391.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	26,746.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	26,746.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	26,746.09	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	0.00
23400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	26,746.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	15,019.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,727.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
<b>001 - ROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.76	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	237,928.76	350,000.00		587,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,928.76	350,000.00		587,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	237,928.76	350,000.00		587,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,928.76	350,000.00		587,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,928.76	350,000.00		587,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE B° LAS VUELTAS, ROSARIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE B° LAS VUELTAS, ROSARIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		362,942.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		362,942.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		362,942.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		362,942.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,200.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,742.78	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,193.76	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,193.76	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	101,193.76	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	101,193.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	101,193.76	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SANTA RITA Y RIO OTUTA (DRAGADO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SANTA RITA Y RIO OTUTA (DRAGADO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 586 METROS CUADRADOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LONDRES</b>	0.00	377,250.00	377,250.00	0.00	377,250.00	377,250.00	377,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	377,250.00	377,250.00	0.00	377,250.00	377,250.00	377,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 586 METROS CUADRADOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LONDRES</b>	0.00	377,250.00	377,250.00	0.00	377,250.00	377,250.00	377,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	377,250.00	377,250.00	0.00	377,250.00	377,250.00	377,250.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	277,250.00	277,250.00	0.00	277,250.00	277,250.00	277,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE DRAGADO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA DRAGADO DEL RIO EL JARAL, RIO MIRASOL, RIO DE PIEDRAS COLORADAS DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	288,300.00	288,300.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		234,300.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE DRAGADO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA DRAGADO DEL RIO EL JARAL, RIO MIRASOL, RIO DE PIEDRAS COLORADAS DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	288,300.00		288,300.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		234,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	288,300.00		288,300.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		234,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	288,300.00		288,300.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		234,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	288,300.00		288,300.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (2 METROS DE ANCHO X 15 DE LARGO) EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO FRENTE A LA QUEBRADA CASHAPA</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		36,683.28	0.00	0.00
<b>000 - ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		36,683.28	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (2 METROS DE ANCHO X 15 DE LARGO) EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO FRENTE A LA QUEBRADA CASHAPA</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		36,683.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		36,683.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72	0.00	36,683.28	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	360,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		193,687.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		193,687.12	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	360,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		193,687.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		193,687.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		193,687.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	193,687.12	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,263,964.38	1,331,109.28	3,595,073.66	0.00	1,252,802.34	1,252,802.34	1,252,802.34		2,341,836.19	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 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
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	283,964.38	176,864.28	460,828.66	0.00	222,106.00	222,106.00	222,106.00		20,094.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	283,964.38	176,864.28	460,828.66	0.00	222,106.00	222,106.00	222,106.00		20,094.01	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>	283,964.38	53,135.72	230,828.66	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	283,964.38	53,135.72	230,828.66	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	283,964.38	53,135.72	230,828.66	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,964.38	53,135.72	230,828.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE POA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 E INCENTIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	222,106.00	222,106.00	222,106.00		7,894.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	222,106.00	222,106.00	222,106.00		7,894.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	222,106.00	222,106.00	222,106.00		7,894.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	222,106.00	222,106.00	222,106.00	0.00	7,894.00	0.00	0.00
<b>03 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,980,000.00	1,154,245.00	3,134,245.00	0.00	1,030,696.34	1,030,696.34	1,030,696.34		2,321,742.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	210,000.00	310,000.00	0.00	164,570.00	164,570.00	164,570.00		380,836.92	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,500.00	0.00	0.00
<b>000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (VIVERO MUNICIPAL)</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	164,570.00	164,570.00	164,570.00		62,336.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	164,570.00	164,570.00	164,570.00		62,336.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	164,570.00	164,570.00	164,570.00		62,336.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	164,570.00	164,570.00	164,570.00	0.00	60,179.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024	31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>		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
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>		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



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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	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
<b>013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		22,142.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		22,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		22,142.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		22,142.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00	0.00	22,142.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>030 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.00	0.00	0.00
<b>031 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>032 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	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
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>035 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
<b>036 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>039 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/09/2024 Saldo Por Pagar		
<b>040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	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	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>043 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>044 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>045 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 1 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>046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>047 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>048 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO ZONA 1 RIO AMARILLO, ZONA 2 LONDRES, ZONA 3 EL ROSARIO ZONA 4 VADO ANCHO</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	161,733.34	161,733.34	161,733.34		85,733.33	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO ZONA 1 RIO AMARILLO, ZONA 2 LONDRES, ZONA 3 EL ROSARIO ZONA 4 VADO ANCHO</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	161,733.34	161,733.34	161,733.34		85,733.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	161,733.34	161,733.34	161,733.34		85,733.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	161,733.34	161,733.34	161,733.34		85,733.33	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 04/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	161,733.34	161,733.34	161,733.34	0.00	85,733.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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>049 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>050 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,098.43	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,098.43	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	90,098.43	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	90,098.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	90,098.43	0.00	0.00
	<b>051 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1	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



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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>052 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</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 15-013-01 20 1 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>053 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</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 15-013-01 20 1 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>054 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	23,600.00	0.00
<b>055 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	1,400.00	0.00	0.00
<b>056 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II</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 1 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>057 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</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 1 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>058 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	4,367.50	0.00	0.00
<b>059 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	12,250.00	0.00	0.00
<b>060 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	16,000.00	0.00	0.00
<b>061 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN</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 15-013-01 20 1 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>062 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN LIMPIEZA Y CUNETEO DE LAS COMUNIDADES DE LA HUERTONA, RAIZAL, IRAYOL, CHORRERÓN Y JARAL HACIA PINABETON</b>	0.00	131,250.00		131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN LIMPIEZA Y CUNETEO DE LAS COMUNIDADES DE LA HUERTONA, RAIZAL, IRAYOL, CHORRERÓN Y JARAL HACIA PINABETON</b>	0.00	131,250.00		131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	131,250.00		131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	131,250.00		131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	131,250.00		131,250.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	0.00	280,300.00		280,300.00	0.00	280,300.00	280,300.00	280,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	280,300.00		280,300.00	0.00	280,300.00	280,300.00	280,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	0.00	280,300.00		280,300.00	0.00	280,300.00	280,300.00	280,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,300.00		280,300.00	0.00	280,300.00	280,300.00	280,300.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,300.00		280,300.00	0.00	280,300.00	280,300.00	280,300.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>064 - CONSTRUCCION DE 670 METROS CUADRADOS DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	0.00	257,695.00	257,695.00	0.00	257,695.00	257,695.00	257,695.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	257,695.00	257,695.00	0.00	257,695.00	257,695.00	257,695.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 670 METROS CUADRADOS DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	0.00	257,695.00	257,695.00	0.00	257,695.00	257,695.00	257,695.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	257,695.00	257,695.00	0.00	257,695.00	257,695.00	257,695.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	257,695.00	257,695.00	0.00	257,695.00	257,695.00	257,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>065 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION 80 METROS LINEALES DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION 80 METROS LINEALES DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>066 - AMPLIACIÓN DE 250 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE 250 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,310,844.39	85,000.00	4,395,844.39	0.00	394,716.23	394,716.23	394,716.23		1,999,528.97	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,378,841.99	85,000.00	1,463,841.99	0.00	394,716.23	394,716.23	394,716.23		573,648.54	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		82,141.77	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		82,141.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		82,141.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		82,141.77	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	82,141.77	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,233.23	60,233.23	60,233.23		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,233.23	60,233.23	60,233.23		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,233.23	60,233.23	60,233.23		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,233.23	60,233.23	60,233.23		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,233.23	60,233.23	60,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		191,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 04/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL II PLANTA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		223,016.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		223,016.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL II PLANTA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		223,016.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		223,016.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	220,876.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
<b>008 - REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,083.00	9,083.00	9,083.00		5,917.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,083.00	9,083.00	9,083.00		5,917.00	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 04/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	9,083.00	9,083.00	9,083.00		5,917.00	0.00	0.00
<b>REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	9,083.00	9,083.00	9,083.00		5,917.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	9,083.00	9,083.00	9,083.00	0.00	5,917.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE Y LA COMUNIDAD DE LA RAMADA II</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE Y LA COMUNIDAD DE LA RAMADA II</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,236,880.00	0.00		1,236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		947,408.34	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.34	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 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,030.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,030.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,030.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 4X4 MODELO 310P CABINA ABIERTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,005.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 4X4 MODELO 310P CABINA ABIERTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,005.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,005.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,005.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,695,122.40	0.00	1,695,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00		478,472.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,695,122.40	0.00	1,695,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00		478,472.09	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00		67,718.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00		67,718.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00		67,718.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,718.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		110,347.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		110,347.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		110,347.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,347.33	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>32,095,317.05</b>	<b>0.00</b>	<b>32,095,317.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,141,774.98</b>	<b>5,141,774.98</b>	<b>5,141,774.98</b>	<b>0.00</b>	<b>22,537,787.02</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/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZOSLUkWr3vnZ9obL3qmj9jzDzZAK2vWJVn/S7QdWL8KkyqEKgpqxZy+Z4ooX6k3wwMbBxR1ehsKh7VbGgrX2gzJ8T3fB1BFTHRQeDiyjpyuSHBASFysAyKZLRKdr0SO80yOeB2dxbySuZe9qrydJ+3fK4EDYOXUaqOmyyaPcHAUw==