



## 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 05/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	170,962.00	170,962.00	170,962.00			2,265,502.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	170,962.00	170,962.00	170,962.00			2,265,502.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	170,962.00	170,962.00	170,962.00			2,265,502.32	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,298,400.00	0.00	1,298,400.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00			980,378.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,298,400.00	0.00	1,298,400.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00			980,378.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			928,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00			51,578.53	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	45,632.53	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	118,812.00	118,812.00	118,812.00			909,655.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	118,812.00	118,812.00	118,812.00			909,655.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			500,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,917.00	14,917.00	14,917.00			363,967.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,189.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,737.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	0.00	0.00	40,535.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00			45,688.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	18,300.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,388.04	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00			100,134.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00			100,134.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00			14,134.56	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			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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.56	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Municipal</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	275,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	275,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	235,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	195,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	303,720.43	303,720.43	303,720.43	0.00	4,605,697.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	303,720.43	303,720.43	303,720.43	0.00	4,605,697.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	303,720.43	303,720.43	303,720.43	0.00	4,605,697.61	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	4,312,645.00	0.00	4,312,645.00	0.00	219,178.42	219,178.42	219,178.42	0.00	3,569,453.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,312,645.00	0.00	4,312,645.00	0.00	219,178.42	219,178.42	219,178.42	0.00	3,569,453.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,709,141.77	0.00	2,709,141.77	0.00	129,499.40	129,499.40	129,499.40	0.00	2,469,510.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	129,499.40	129,499.40	129,499.40	0.00	456,530.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743.75	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	480,816.77	0.00	480,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,491.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	604,325.00	0.00	604,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,744.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,241,503.23	5,000.00	1,246,503.23	0.00	82,241.02	82,241.02	82,241.02	0.00	893,466.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	52,162.27	52,162.27	52,162.27	0.00	535,265.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	253,325.00	0.00	253,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,543.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,474.10	2,474.10	2,474.10	0.00	25,051.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.14	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,369.49	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	3,792.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,239.16	1,239.16	1,239.16	0.00	2,398.13	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50	0.00	22,874.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,124.99	9,124.99	9,124.99	0.00	11,287.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.07	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>362,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>357,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,438.00</b>	<b>7,438.00</b>	<b>7,438.00</b>		<b>206,476.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,776.00	3,776.00	3,776.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	22,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	55,325.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	46,186.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,970.26	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Tributaria</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,042.00</b>	<b>29,042.00</b>	<b>29,042.00</b>		<b>236,976.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,042.00</b>	<b>29,042.00</b>	<b>29,042.00</b>		<b>236,976.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,042.00</b>	<b>29,042.00</b>	<b>29,042.00</b>		<b>196,976.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	29,042.00	29,042.00	29,042.00	0.00	158,007.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Administración Catastral</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>		<b>368,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>		<b>368,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>532,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>337,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>		<b>31,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Contable</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.01</b>	<b>18,750.01</b>	<b>18,750.01</b>		<b>298,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.01</b>	<b>18,750.01</b>	<b>18,750.01</b>		<b>298,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>237,666.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	189,412.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,750.01	1,750.01	1,750.01	0.00	60,518.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,750.01	1,750.01	1,750.01	0.00	60,518.77	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	132,458.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	132,458.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	92,458.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	70,479.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	612,701.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	612,701.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	612,701.67	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	240,035.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	240,035.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	240,035.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00
<b>002 - Acceso a la Información Publica</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	92,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	92,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	92,666.67	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Justicia Municipal</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024	Pre Compromiso	1/8/2024	al 31/8/2024			al 05/09/2024	al 05/09/2024	al 05/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00		588,755.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00		588,755.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00		588,755.47	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Turismo Municipal</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		162,875.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		162,875.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		102,875.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	74,875.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		425,880.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		425,880.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		369,452.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	270,494.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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		32,999.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,428.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
<b>06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	110,336.00	110,336.00	110,336.00		924,481.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	110,336.00	110,336.00	110,336.00		924,481.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	110,336.00	110,336.00	110,336.00		924,481.21	0.00	0.00
<b>001 - Cementerios</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		173,830.60	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		173,830.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		125,160.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	94,927.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,670.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00
<b>002 - Terminal de Transporte</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		55,164.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		55,164.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		55,164.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	43,164.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,465.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,465.00	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		47,948.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,517.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,722.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
<b>004 - Agua y Alcantarillado</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		552,021.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		552,021.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		552,021.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	440,325.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,695.81	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,680,928.76	0.00	8,680,928.76	0.00	1,126,552.11	1,126,552.11	1,126,552.11		5,762,584.46	0.00	19,000.00
<b>01 - Sector Salud</b>	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	563,672.77	563,672.77	563,672.77		2,061,513.72	0.00	19,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	563,672.77	563,672.77	563,672.77		1,561,513.72	0.00	19,000.00



## 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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,106.05	22,106.05	22,106.05		385,715.85	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,106.05	22,106.05	22,106.05		385,715.85	0.00	10,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,106.05	22,106.05	22,106.05		385,715.85	0.00	10,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,106.05	22,106.05	22,106.05	0.00	317,893.95	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,821.90	0.00	10,000.00
<b>003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,283.00	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		92,283.00	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		92,283.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,179.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,104.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Salud Departamento Salubridad</b>	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	454,581.72	454,581.72	454,581.72		775,368.35	0.00	9,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	454,581.72	454,581.72	454,581.72		775,368.35	0.00	9,000.00



### 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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	454,581.72	454,581.72	454,581.72			775,368.35	0.00	9,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,826,436.90	0.00	1,826,436.90	0.00	454,581.72	454,581.72	454,581.72	0.00	0.00	467,492.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,875.77	0.00	9,000.00
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00			108,146.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00			108,146.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00			108,146.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,985.00	42,985.00	42,985.00	0.00	0.00	18,250.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	89,896.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo</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 Actividad</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 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	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
47210 11-001-01 20 4 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
47210 14-011-05 20 4 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
<b>002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Savannah Bight</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Savannah Bight</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Educación</b>	2,174,491.86	0.00	2,174,491.86	0.00	209,264.45	209,264.45	209,264.45		1,886,620.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,174,491.86	0.00	2,174,491.86	0.00	209,264.45	209,264.45	209,264.45		1,186,620.39	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros</b>	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		749,391.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		749,391.93	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		749,391.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	0.00	874,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	509,491.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.07	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,264.45	136,264.45	136,264.45		372,228.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,264.45	136,264.45	136,264.45		372,228.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,264.45	136,264.45	136,264.45		372,228.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	136,264.45	136,264.45	136,264.45	0.00	371,377.32	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.14	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa</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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa</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
47110 14-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle</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 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle</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
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado</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 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado</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
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Sistema de Agua y Saneamiento</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,406.86	49,406.86	49,406.86		666,288.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,406.86	49,406.86	49,406.86		666,288.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,406.86	49,406.86	49,406.86		666,288.84	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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	49,406.86	49,406.86	49,406.86		666,288.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	49,406.86	49,406.86	49,406.86		666,288.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	32,264.00	32,264.00	32,264.00	0.00	135,845.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	17,142.86	17,142.86	17,142.86	0.00	530,443.70	0.00	0.00
<b>04 - Mejoras A Viviendas</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	169,022.37	169,022.37	169,022.37		674,792.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	169,022.37	169,022.37	169,022.37		674,792.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	169,022.37	169,022.37	169,022.37		674,792.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	169,022.37	169,022.37	169,022.37		674,792.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	169,022.37	169,022.37	169,022.37		674,792.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	169,022.37	169,022.37	169,022.37	0.00	296,416.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	378,376.55	0.00	0.00
<b>05 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	135,185.66	135,185.66	135,185.66		473,368.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	135,185.66	135,185.66	135,185.66		473,368.57	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	135,185.66	135,185.66	135,185.66		473,368.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	135,185.66	135,185.66	135,185.66		473,368.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	135,185.66	135,185.66	135,185.66		473,368.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	135,185.66	135,185.66	135,185.66	0.00	301,416.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,952.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	861,561.25	0.00		861,561.25	0.00	26,092.44	26,092.44	26,092.44		1,017,681.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	861,561.25	0.00		861,561.25	0.00	26,092.44	26,092.44	26,092.44		1,017,681.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	861,561.25	0.00		861,561.25	0.00	26,092.44	26,092.44	26,092.44		1,017,681.82	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Prevención A La Violencia</b>	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,868.44	0.00	0.00
<b>002 - Eje De Economía</b>	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		416,807.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		416,807.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		416,807.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,468.38	0.00	228,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,488.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,318.75	0.00	0.00
<b>003 - Participación Social Y Política</b>	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00		71,841.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00		71,841.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00		71,841.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	71,841.22	0.00	0.00
<b>004 - Eje De Salud</b>	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	23,904.44	23,904.44	23,904.44		149,906.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	23,904.44	23,904.44	23,904.44		149,906.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	23,904.44	23,904.44	23,904.44		149,906.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	23,904.44	23,904.44	23,904.44	0.00	104,407.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,499.10	0.00	0.00
<b>005 - Eje De Educación</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00
<b>006 - Eje De Ambiente</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,629.21	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,876,245.00	0.00	5,876,245.00	0.00	440,261.17	440,261.17	440,261.17		4,931,432.72	0.00	5,000.00
<b>01 - Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		238,584.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		238,584.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		238,584.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		238,584.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		238,584.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	238,584.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,251,245.00	0.00	1,251,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,618,768.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,200.31	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Deportivas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	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		383,200.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo de Aguas Abiertas 2024</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,445.00	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,445.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,445.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,245.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,445.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00
<b>003 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,199.70	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	51,843.37	51,843.37	51,843.37		1,173,885.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	51,843.37	51,843.37	51,843.37		1,173,885.15	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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	98,455.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	94,742.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,900.12	15,900.12	15,900.12		498,120.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,900.12	15,900.12	15,900.12		498,120.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,900.12	15,900.12	15,900.12		498,120.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,900.12	15,900.12	15,900.12	0.00	202,920.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,943.25	35,943.25	35,943.25		106,347.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,943.25	35,943.25	35,943.25		106,347.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,943.25	35,943.25	35,943.25		106,347.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,943.25	35,943.25	35,943.25	0.00	17,047.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Emergencia Siniestro Incendio 10 -2021</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,219.56	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		376,219.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,219.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	270,033.80	270,033.80	270,033.80		351,360.11	0.00	5,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		77,423.25	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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Preservación y Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		77,423.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		77,423.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		77,423.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00	0.00	77,423.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	91,917.81	91,917.81	91,917.81		174,620.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	91,917.81	91,917.81	91,917.81		174,620.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	91,917.81	91,917.81	91,917.81		174,620.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	91,917.81	91,917.81	91,917.81		174,620.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	91,917.81	91,917.81	91,917.81	0.00	32,954.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,666.23	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	101,857.99	101,857.99	101,857.99		86,316.24	0.00	5,000.00
<b>001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	101,857.99	101,857.99	101,857.99		86,316.24	0.00	5,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	101,857.99	101,857.99	101,857.99		86,316.24	0.00	5,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	101,857.99	101,857.99	101,857.99		86,316.24	0.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	101,857.99	101,857.99	101,857.99	0.00	48,433.85	0.00	5,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,882.39	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		13,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	13,000.00	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	64,450.00	64,450.00	64,450.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	1,548,834.72	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	1,548,834.72	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio a la Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	76,785.00	76,785.00	76,785.00	1,172,478.71	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	76,785.00	76,785.00	76,785.00	1,172,478.71	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	76,785.00	76,785.00	76,785.00	1,172,478.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	39,180.00	39,180.00	39,180.00	583,527.04	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,605.00	37,605.00	37,605.00	588,951.67	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	30,399.00	30,399.00	30,399.00	188,882.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	30,399.00	30,399.00	30,399.00	188,882.01	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	30,399.00	30,399.00	30,399.00	188,882.01	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	30,399.00	30,399.00	30,399.00	72,471.01	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00		
<b>003 - Atención a la Población en General</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	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
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,627.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,847.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,723,122.50	0.00	2,723,122.50	0.00	319,867.10	319,867.10	319,867.10		2,018,637.34	0.00	0.00
<b>01 - Productividad y Apoyo a MIPYME</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	108,499.18	108,499.18	108,499.18		1,482,935.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	108,499.18	108,499.18	108,499.18		882,935.62	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,499.18	108,499.18	108,499.18		682,935.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,499.18	108,499.18	108,499.18		682,935.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,499.18	108,499.18	108,499.18		682,935.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	108,499.18	108,499.18	108,499.18	0.00	435,580.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,355.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



### 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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	823,122.50	0.00	823,122.50	0.00	202,017.92	202,017.92	202,017.92	0.00	408,926.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	823,122.50	0.00	823,122.50	0.00	202,017.92	202,017.92	202,017.92	0.00	408,926.60	0.00	0.00
<b>001 - Festival del Caracol 2024</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	202,017.92	202,017.92	202,017.92	0.00	62,503.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	202,017.92	202,017.92	202,017.92	0.00	62,503.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	202,017.92	202,017.92	202,017.92	0.00	62,503.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	68,702.29	68,702.29	68,702.29	0.00	53,748.30	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	95,528.00	95,528.00	95,528.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,787.63	37,787.63	37,787.63	0.00	4,283.45	0.00	0.00
<b>002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal</b>	323,122.50	100,000.00	223,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,422.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,122.50	100,000.00	223,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,422.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	323,122.50	100,000.00	223,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,422.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,122.50	100,000.00	73,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,611.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,811.57	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	126,775.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	126,775.12	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	126,775.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	126,775.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	126,775.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	71,375.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,888,322.51	0.00	2,888,322.51	0.00	232,971.67	232,971.67	232,971.67	0.00	3,280,983.11	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Red Vial</b>	954,070.45	388,000.00	1,342,070.45	0.00	72,430.00	72,430.00	72,430.00		2,219,866.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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>002 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight</b>	273,200.00	170,000.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	273,200.00	170,000.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight</b>	273,200.00	170,000.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,200.00	170,000.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	173,200.00	170,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		132,660.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		132,660.45	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch</b>	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		132,660.45	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 05/09/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,870.45	0.00		430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		132,660.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,870.45	0.00		330,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,430.00	72,430.00	72,430.00		41,930.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,430.00	72,430.00	72,430.00		41,930.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,430.00	72,430.00	72,430.00		41,930.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,430.00	72,430.00	72,430.00		41,930.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	72,430.00	72,430.00	72,430.00	0.00	41,930.23	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight</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 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Instalacion de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,875.00	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,875.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,875.00	0.00	0.00
<b>007 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,933.24	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa</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 Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa</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 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch</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 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch</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 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight</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 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight</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 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight</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 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight</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 14-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.05	0.00	0.00
<b>014 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado</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 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter</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 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimentacion con concreto Hidraulico 300 Psi con bordillos en ambos lados, tramo #2 en la comunidad de Mangrove Bight</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion con concreto Hidraulico 300 Psi con bordillos en ambos lados, tramo #2 en la comunidad de Mangrove Bight</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>	778,190.04	280,000.00	498,190.04	0.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00		369,744.72	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	328,190.04	80,000.00	248,190.04	0.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00		137,601.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	328,190.04	80,000.00	248,190.04	0.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00		137,601.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,190.04	80,000.00	248,190.04	0.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00		137,601.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	328,190.04	80,000.00	248,190.04	0.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00		137,601.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,190.04	0.00	178,190.04	0.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00	0.00	86,084.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,517.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,142.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,142.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,142.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,142.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,142.97	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 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	337,000.00	200,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisición de Equipos</b>		750,000.00	108,000.00	642,000.00	0.00	136,776.41	136,776.41	136,776.41	264,552.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		750,000.00	108,000.00	642,000.00	0.00	136,776.41	136,776.41	136,776.41	264,552.69	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos de Oficina</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,776.41	136,776.41	136,776.41	72,542.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,776.41	136,776.41	136,776.41	72,542.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,776.41	136,776.41	136,776.41	72,542.70	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,966.01	51,966.01	51,966.01	40,792.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,810.40	84,810.40	84,810.40	31,749.85	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Motores y Generadores</b>		450,000.00	108,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,009.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		450,000.00	108,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,009.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		450,000.00	108,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,009.99	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 2	Equipo de Transporte Auxiliar	300,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Auxiliar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
<b>04 - Cuotas Deducibles</b>		406,062.02	0.00	406,062.02	0.00	13,563.26	13,563.26	13,563.26	426,818.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		406,062.02	0.00	406,062.02	0.00	13,563.26	13,563.26	13,563.26	426,818.73	0.00	0.00
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>		152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
<b>002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)</b>		148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	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 1/8/2024			al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	13,563.26		13,563.26	13,563.26		49,416.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	13,563.26		13,563.26	13,563.26		49,416.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	13,563.26		13,563.26	13,563.26		49,416.42	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	13,563.26		13,563.26	13,563.26	0.00	49,416.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>34,887,225.02</b>	<b>0.00</b>		<b>34,887,225.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,888.92</b>		<b>2,820,888.92</b>	<b>2,820,888.92</b>	<b>0.00</b>	<b>26,008,457.73</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASke5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPIw36AJE0/MiWFJ/rQEZYzkfd1OSIEGD+VmUUPvFdHZIWf+yTXES0zHMABoOdcD9bGtXXRGUp08IR2Sf8ASJa03ENraPHyzqdDb/iDddiuUnO4i/yLMpuAfWvrk1E3QfmF3uRpIb+1YIPiyUCBzcZUQcA1rjFNniM8G9VxZywwPOPq