



## 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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,548,600.00	0.00	1,548,600.00	0.00	382,701.36	382,701.36	382,701.36		3,199.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,548,600.00	0.00	1,548,600.00	0.00	382,701.36	382,701.36	382,701.36		3,199.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,548,600.00	0.00	1,548,600.00	0.00	382,701.36	382,701.36	382,701.36		3,199.17	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL (REGIDORES)</b>	921,600.00	0.00	921,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00		54.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	921,600.00	0.00	921,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00		54.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	921,600.00	0.00	921,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00		54.65	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	921,600.00	0.00	921,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	54.65	0.00	0.00
<b>002 - ALCADIA MUNICIPAL</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	98,101.36	98,101.36	98,101.36		2,144.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	98,101.36	98,101.36	98,101.36		2,144.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	98,101.36	98,101.36	98,101.36		1,844.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,101.36	73,101.36	73,101.36	0.00	1,844.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>003 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,968,129.24	0.00	1,968,129.24	0.00	392,635.74	392,635.74	392,635.74		188,065.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,968,129.24	0.00	1,968,129.24	0.00	392,635.74	392,635.74	392,635.74		188,065.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,968,129.24	0.00	1,968,129.24	0.00	392,635.74	392,635.74	392,635.74		188,065.24	0.00	0.00
<b>001 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		6,400.00	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	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>002 - JEFE DE PRESUPUESTO 000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		601.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	1,400,129.24	0.00	1,400,129.24	0.00	271,677.41	271,677.41	271,677.41		174,730.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	882,810.78	0.00	882,810.78	0.00	243,333.34	243,333.34	243,333.34		24,957.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	43,333.34	43,333.34	43,333.34	0.00	66.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.60	0.00	0.00
16100 11-011-06 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	135,810.78	0.00	135,810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,337.07	9,337.07	9,337.07		38,838.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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 2 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 2 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.77	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.80	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,037.07	8,037.07	8,037.07	3,393.47	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	937.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	227,600.00	0.00	227,600.00	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	50,035.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	280.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,933.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.52	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.01	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	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
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,718.46	0.00	158,718.46	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	60,899.11	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	58,718.46	0.00	58,718.46	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	244.10	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,655.01	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 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 31/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	27,333.33	27,333.33	27,333.33		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	27,333.33	27,333.33	27,333.33		500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	27,333.33	27,333.33	27,333.33		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	166.67	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		5,833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		5,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		5,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	581,000.00	0.00		581,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	581,000.00	0.00		581,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	581,000.00	0.00		581,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,553,607.31	0.00	6,553,607.31	0.00	672,543.46	672,543.46	672,543.46		53,305.73	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	216,192.46	216,192.46	216,192.46		16,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	216,192.46	216,192.46	216,192.46		7,816.80	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias de capital a instituciones de la administracion central (Subsidios Salud)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	216,192.46	216,192.46	216,192.46		7,816.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	216,192.46	216,192.46	216,192.46		7,816.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	216,192.46	216,192.46	216,192.46		7,816.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	216,192.46	216,192.46	216,192.46	0.00	7,816.80	0.00	0.00
<b>002 - Atencion a personas con discapacidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,528.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,528.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,528.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,528.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	8,528.20	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		29,033.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		33.59	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias de capital a instituciones de la administracion central (Subsidios Educacion)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		33.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		33.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		33.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	0.00	33.59	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,769.54	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS</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



### 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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE CECILIO DE LA COMUNIDD DE TAPAHUASCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	13,200.00	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	13,200.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MACTUCA ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.54	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	1,569.54	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	1,569.54	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.54	0.00
<b>002 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS BRENDA REGINA SANCHEZ EN SAN LUCAS, CENTRO</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SOBERANIA, CASERIO LAS CRUCES</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE ESCUELA URBANA MIXTA PEDRO NUFIO, SAN LUCAS, CENTRO</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA DE MACTUCA</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS VICENTE BRICEÑO, ALDEA DE TAPAHUASCA</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, ALDEA DE APALIPI</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE CECILIO DE LA COMUNIDD DE TAPAHUASCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	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 31/12/2024		
	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		14,230.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE CECILIO DE LA COMUNIDD DE TAPAHUASCA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	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 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 - VIVIENDA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		382.77	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de viviendasLos Quebrachos, Junacatal, Montañita, Surule, Candelaria, Tapahuasca, Apalipi, Candelaria</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		382.77	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de viviendasLos Quebrachos, Junacatal, Montañita, Surule, Candelaria, Tapahuasca, Apalipi, Candelaria</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		382.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		382.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00		382.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	0.00	382.77	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		6,264.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		6,264.52	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de sistema de agua potableSan Lucas, centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		166.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		166.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		166.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	166.52	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de sistema de agua potableCandelaria</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de sistema de agua potableLas Lagunas</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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de sistema de agua potableMontañita</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	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		60.00	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		60.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de sistema de agua potableSurule</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	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		1,490.00	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		1,490.00	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MACTUCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	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	4,505.00	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	4,505.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	853,607.31	0.00	853,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.31	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION</b>	853,607.31	0.00	853,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	853,607.31	0.00	853,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.31	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de energia electrica El Pedregal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de sistema de energia electrica Mactuca</b>	353,607.31	0.00	353,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	353,607.31	0.00	353,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	353,607.31	0.00	353,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.31	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a asociaciones sociales sin fines de lucroSan Lucas, centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	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	60.00	0.00	0.00
<b>12 - LA MUJER</b>	936,229.62	0.00	936,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.22	0.00	0.00
<b>01 - LA MUJER</b>	936,229.62	0.00	936,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	936,229.62	0.00	936,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.22	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de la Violencia</b>	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		469.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		469.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		469.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.04	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	280,868.89	0.00	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,868.89	0.00	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	280,868.89	0.00	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00		12.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,868.89	0.00	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion Politica y Social</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		37.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		37.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		37.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	187,245.93	0.00	187,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00		940.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,245.93	0.00	187,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00		940.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	187,245.93	0.00	187,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00		940.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,245.93	0.00	187,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.05	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		437.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		437.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00		437.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52	0.00	0.00
	<b>006 - Eje de Ambiente</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,622.96	0.00	93,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,744,918.46	300,000.00	4,044,918.46	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			39,172.45	0.00	0.00
	<b>01 - DEPORTES</b>	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,659.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,659.91	0.00	0.00
	<b>001 - Subsidios al sector DeporteSan Lucas, centro</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,659.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,659.91	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			9,659.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		9,659.91	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FUTBOL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de campo de futbolLa Montaña</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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de campo de futbolEl Barrero</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 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	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 31/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de campo de futbol Tapahuasca</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 OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de campo de futbolLas Lagunas</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,012.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.27	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector CulturaSan Lucas, centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.27	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de La Casa de la CulturaSan Lucas, centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de La Casa de la CulturaSan Lucas, centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR SANTA LUCIA EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.09	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR SANTA LUCIA EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.09	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	21,832.09	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	21,832.09	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	21,832.09	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	502,918.46	0.00	502,918.46	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	67.06	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de iglesias San Lucas, centro</b>	202,918.46	0.00	202,918.46	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	67.06	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de iglesiasSan Lucas, centro</b>	202,918.46	0.00	202,918.46	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	67.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,918.46	0.00	202,918.46	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	67.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,918.46	0.00	202,918.46	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	67.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,918.46	0.00	202,918.46	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	67.06	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de cementerio municipalSan Lucas, centro</b>	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>001 - Mejoramiento de cementerio municipal San Lucas, centro</b>	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>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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE APALIPI</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 IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE APALIPI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,950,000.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector Seguridad San Lucas, centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES DE PARQUES</b>	1,600,000.00	300,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	300,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de parqueApalipi</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construccion de parqueLos Quebrachos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de parqueLas Lagunas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - Construccion de parqueCandelaria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR SANTA LUCIA EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL</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 - Mejoramiento de parque municipalSan Lucas, centro</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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,433.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,433.12	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE AUTO VEHICULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,913.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,913.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,913.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.12	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES.</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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,872,459.23	205,000.00	2,077,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,868.58	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	822,459.23	0.00	822,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00		58.44	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	822,459.23	0.00	822,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00		58.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a pequeños productoresSan Lucas, centro</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Fortalecimiento administrativoSan Lucas, centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la micro empresaSan Lucas, centro</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a ganaderos del municipioSan Lucas, centroVarias comunidades</b>	372,459.23	0.00	372,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00		58.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	372,459.23	0.00	372,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00		58.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	372,459.23	0.00	372,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00		58.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,459.23	0.00	372,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - APOYO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES DEL PROGRAMA PROSASUR EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
<b>02 - TURISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,050,000.00	205,000.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810.14	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de balnearioQuebrada Honda</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445.18	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		445.18	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de balneario Quebrada Honda</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445.18	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		445.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	445.18	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Caja PuenteLas Lagunas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja PuenteLas Lagunas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion y mejoramiento de carreterasVarias comunidades</b>	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de carreteras Varias comunidades</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 OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LA CEIBA, CASCO URBANO, SAN LUCAS</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LA CEIBA, CASCO URBANO, SAN LUCAS</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.51	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.51	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA ALDEA DE APALIPI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA ALDEA DE APALIPI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE CANDELARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE CANDELARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.75	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.75	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA</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 HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE NAVIJUPE</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 HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE NAVIJUPE</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS</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 HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS</b>	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,181,772.72	0.00	2,181,772.72	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00		114,919.14	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL ( INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL )</b>	1,654,015.14	0.00	1,654,015.14	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00		108,460.82	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de carretera Varias comunidades</b>	404,015.14	0.00	404,015.14	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		51.85	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de carretera Varias comunidades</b>	404,015.14	0.00	404,015.14	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		51.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	404,015.14	0.00	404,015.14	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		51.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	404,015.14	0.00	404,015.14	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		51.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	404,015.14	0.00	404,015.14	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	51.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Caja PuenteBarrio La Pedrera</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,813.50	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,813.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja PuenteBarrio La Pedrera</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,813.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,813.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,686.50	0.00	290,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	309,313.50	0.00	309,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,813.50	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS AGUJAS-JUNACATAL (CONVENIO FONDO CAFETERO NACIONAL)</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 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>003 - Reparacion de edificio municipalSan Lucas, centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de edificio municipalSan Lucas, centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de equipos de oficinaSan Lucas, centro</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 - Adquisicion de equipos de oficina San Lucas, centro</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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS AGUJAS -JUANACATAL (CONVENIO FONDO CAFETERO NACIONAL)</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 - CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS AGUJAS- JUANACATAL (CONVENIO FONDO CAFETERO NACIONAL)</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>006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CEHPRODEC EN SAN LUCAS CENTRO</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 EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CEHPRODEC EN SAN LUCAS CENTRO</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



## 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 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LAS AGUJAS -JUNACATAL (CONVENIO FONDO CAFETERO NACIONAL)</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 Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LAS AGUJAS-JUNACATAL (CONVENIO FONDO CAFETERO NACIONAL)</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00			977.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00			977.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00			977.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00			977.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	0.00		977.47	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS ACACIAS EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS ACACIAS EN SAN LUCAS, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE APALIPI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE APALIPI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00
<b>02 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	527,757.58	0.00	527,757.58	0.00	0.00	0.00	0.00		6,458.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	527,757.58	0.00	527,757.58	0.00	0.00	0.00	0.00		6,458.32	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas San Lucas, centro</b>	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	187,245.92	0.00	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Mancomunidad MANORPASan Lucas, centro</b>	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,053.34	0.00	334,053.34	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 Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Cuota Asociacion de Municipios de Hond. San Lucas, centro 000 - SIN OBRA</b>	6,458.32	0.00	6,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,458.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,458.32	0.00	6,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,458.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,458.32	0.00	6,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.32	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,491,716.58</b>	<b>505,000.00</b>	<b>19,996,716.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,957,380.56</b>	<b>2,957,380.56</b>	<b>2,957,380.56</b>	<b>0.00</b>	<b>402,864.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024

Fecha Final: 17/01/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm9Ykxcp0iPG5eaYCLOLm/8AM5pB8y3+C7tk34JEotXv2Dzso6Jg8LMfkyWv7m6XU+KlcP4A04sp42c5kyKQvPmP5E/9GksCqiw4azciCT39PRMHGFqI+esZulnPiwWyPiB3a4g434s55Yor+8DNR9qgHT00/dyBg8Ou2ag0APNHO4khmMxibfr+eUJ/d5W/mNHvWhc/9DEb5T5ynIJJSKdQ=