



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,064,516.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,064,516.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,064,516.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,350.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,350.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE(SA) Y VICE ALCALDE MUNICIPAL	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		306,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		306,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		48,166.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		48,166.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		47,166.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,713,710.96	0.00	2,713,710.96	0.00	260,142.50	260,142.50	260,142.50		1,228,825.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,713,710.96	0.00	2,713,710.96	0.00	260,142.50	260,142.50	260,142.50		1,228,825.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,713,710.96	0.00	2,713,710.96	0.00	260,142.50	260,142.50	260,142.50		1,228,825.83	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,852,739.94	0.00	1,852,739.94	0.00	166,642.50	166,642.50	166,642.50		973,034.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,852,739.94	0.00	1,852,739.94	0.00	166,642.50	166,642.50	166,642.50		973,034.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,060,239.94	78,000.00	982,239.94	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		341,156.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	517,600.00	0.00	517,600.00	0.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,900.00	13,000.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	46,000.00	56,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,639.94	0.00	15,639.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,600.00	36,000.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,291.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,093.88	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,489.73	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	22,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,238.89	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.71	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,225.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,867.34	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	416,900.00	42,000.00	458,900.00	0.00	25,742.50	25,742.50	25,742.50	390,586.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,945.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,734.31	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,440.97	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,419.50	7,419.50	7,419.50	11,517.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	18,323.00	18,323.00	18,323.00	40,156.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,125.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	11,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,967.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39540 11-001-01 10 1	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39560 11-001-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		223,971.02	0.00	223,971.02	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	79,791.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,971.02	0.00	223,971.02	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	79,791.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,971.02	0.00	20,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,941.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,971.02	0.00	10,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	79,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	97,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

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	1/9/2024 al 30/9/2024	30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	961,800.00	0.00	961,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		279,125.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	961,800.00	0.00	961,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		279,125.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	961,800.00	0.00	961,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		279,125.09	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	500.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		85,125.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		85,125.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		85,125.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.09	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,609,874.28	0.00	6,609,874.28	0.00	561,881.70	561,881.70	561,881.70	0.00	3,155,416.05	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00	23,945.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00	23,945.46	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00	23,945.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00	23,945.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00	23,945.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00	23,945.46	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,029,874.28	315,000.00	2,344,874.28	0.00	288,637.50	288,637.50	288,637.50	0.00	2,012,419.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	400,000.00	1,340,000.00	0.00	61,037.50	61,037.50	61,037.50	0.00	311,448.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	940,000.00	400,000.00	1,340,000.00	0.00	61,037.50	61,037.50	61,037.50	0.00	311,448.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	940,000.00	400,000.00	1,340,000.00	0.00	61,037.50	61,037.50	61,037.50	0.00	311,448.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	940,000.00	400,000.00	1,340,000.00	0.00	61,037.50	61,037.50	61,037.50	0.00	311,448.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	940,000.00	400,000.00	1,340,000.00	0.00	61,037.50	61,037.50	61,037.50	0.00	311,448.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	439,874.28	250,000.00	689,874.28	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	0.00	23,814.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	439,874.28	250,000.00	689,874.28	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		23,814.02	0.00	0.00
001 -	439,874.28	250,000.00	689,874.28	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		23,814.02	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	439,874.28	250,000.00	689,874.28	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		23,814.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	439,874.28	250,000.00	689,874.28	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	0.00	22,529.28	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	1,284.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA SECA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA SECA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA ESCUELA COMUNIDAD HIERBA BUENA	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA ESCUELA COMUNIDAD HIERBA BUENA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORA MIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE LA REINA	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE LA REINA	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,975.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,975.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,975.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
006 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS CEB "PEDRO NUFIO"	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS CEB "PEDRO NUFIO"	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA INST. "TITO LEIVA CABRERA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,176.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,176.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA INST. "TITO LEIVA CABRERA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,176.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,176.32	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	270,176.32	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,908.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,908.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,908.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,908.02	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	360,908.02	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,073.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,073.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,073.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,073.10	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	197,073.10	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "LA REFORMA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "LA REFORMA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	282,012.18	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "HONDURAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "HONDURAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,012.18	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	282,012.18	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD	1,330,000.00	165,000.00	1,165,000.00	0.00	33,921.20	33,921.20	33,921.20		272,807.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	46,000.00	784,000.00	0.00	33,921.20	33,921.20	33,921.20		259,722.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	830,000.00	46,000.00	784,000.00	0.00	33,921.20	33,921.20	33,921.20		259,722.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	830,000.00	46,000.00	784,000.00	0.00	33,921.20	33,921.20	33,921.20		259,722.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	830,000.00	46,000.00	784,000.00	0.00	33,921.20	33,921.20	33,921.20		259,722.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	830,000.00	46,000.00	784,000.00	0.00	33,921.20	33,921.20	33,921.20	0.00	259,722.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD CONCEPCION	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD CONCEPCION	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CLINICA MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CLINICA MUNICIPAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA CLINICA MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA CLINICA MUNICIPAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 001 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN 000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,000.00	230,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,270.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN 40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAMILON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.33	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.33	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAMILON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.33	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.33	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	1,217.33	0.00	0.00			
003 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,672.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,672.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,672.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,672.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,672.00	0.00	0.00			
004 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BORBOLLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BORBOLLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.12	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA SAN RAYMUNDO	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA SAN RAYMUNDO	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,753.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,753.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,753.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,753.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,753.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ADQUISICION DE BASUREROS DE METAL	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BASUREROS DE METAL	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RETIRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RETIRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
011 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA REINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA REINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,863.00	82,863.00	82,863.00		291,973.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,863.00	82,863.00	82,863.00		98,013.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,863.00	82,863.00	82,863.00		98,013.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,863.00	82,863.00	82,863.00		98,013.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,863.00	82,863.00	82,863.00		98,013.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,863.00	82,863.00	82,863.00	0.00	98,013.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,960.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,960.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,960.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,960.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		0.00	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	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE MUJER	944,267.75	0.00	944,267.75	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		701,482.73	0.00	0.00
01 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	944,267.75	0.00	944,267.75	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		701,482.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	944,267.75	0.00	944,267.75	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		701,482.73	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION Y VIOLENCIA	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00		175,140.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00		175,140.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00		175,140.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140.31	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	283,280.33	0.00	283,280.33	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		101,574.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,280.33	0.00	283,280.33	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		101,574.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,280.33	0.00	283,280.33	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00		101,574.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,280.33	0.00	283,280.33	0.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00	0.00	101,574.18	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00		100,061.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN OBRA	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,061.16	0.00	0.00	
50000	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,061.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,061.16	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,443.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,443.76	0.00	0.00	
50000	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,443.76	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,853.54	0.00	188,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,443.76	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,379.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,379.16	0.00	0.00	
50000	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,379.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,379.16	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,884.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,884.16	0.00	0.00	
50000	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,884.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,426.78	0.00	94,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,884.16	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,777,071.02	0.00	3,777,071.02	0.00	289,927.16	289,927.16	289,927.16	289,927.16	289,927.16	289,927.16	2,615,805.67	0.00	0.00	
01 - SECTOR CULTURA	347,000.00	317,000.00	664,000.00	0.00	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	163,093.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	347,000.00	317,000.00	664,000.00	0.00	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	163,093.10	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A CULTURA (FERIA PATRONAL, FIESTAS CIVICAS, ETC.)	227,000.00	67,000.00	294,000.00	0.00	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,268.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	227,000.00	67,000.00	294,000.00	0.00	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,268.10	0.00	0.00	
50000	227,000.00	67,000.00	294,000.00	0.00	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,268.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,000.00	67,000.00	294,000.00	0.00	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	48,802.16	0.00	18,268.10	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A IGLESIAS	120,000.00	250,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	250,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	250,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	250,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,825.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	300,000.00	33,000.00	333,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		313,210.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	33,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	120,000.00	33,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	33,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	33,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	33,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	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	72,500.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO VILLANUEVA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		127,595.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		127,595.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO VILLANUEVA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		127,595.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		127,595.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	127,595.00	0.00	0.00	
003 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL BORBOLLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.09	0.00	0.00	
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL BORBOLLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.09	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	2,860.09	0.00	0.00	
004 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL BARRIO EL MASICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.34	0.00	0.00	
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL BARRIO EL MASICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.34	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	255.34	0.00	0.00	
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		450,071.02	50,000.00	500,071.02	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	168,084.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		450,071.02	50,000.00	500,071.02	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	168,084.14	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA		200,071.02	50,000.00	250,071.02	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	85,934.14	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,071.02	50,000.00		250,071.02	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		85,934.14	0.00	0.00
50000	200,071.02	50,000.00		250,071.02	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		85,934.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,071.02	50,000.00		250,071.02	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	55,934.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	79,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,480,000.00	255,000.00		2,225,000.00	0.00	93,125.00	93,125.00	93,125.00		1,916,418.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	91,425.00	91,425.00	91,425.00		8,793.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	91,425.00	91,425.00	91,425.00		8,793.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	91,425.00	91,425.00	91,425.00		8,793.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	91,425.00	91,425.00	91,425.00		8,793.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	91,425.00	91,425.00	91,425.00	0.00	8,793.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA CASERIO DE VOLCANCITOS	300,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA CASERIO DE VOLCANCITOS	300,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	49,000.00		251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	31,000.00		269,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		401,550.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		401,550.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		401,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		401,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	401,550.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	430,000.00	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	430,000.00	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION TRAMO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA (MIRADOR)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA (MIRADOR)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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	1/9/2024 al 30/9/2024	30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO VILLANUEVA	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO VILLANUEVA	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y ESPACIOS PUBLICOS	200,000.00	145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE ALDEA LA ZUMBADORA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE ALDEA LA ZUMBADORA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA CONCEPCION	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CONCEPCION	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
14	1,888,535.51	0.00	1,888,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO									15,258.98	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,098.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LA GLORIA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LA GLORIA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO NUEVO, LA GLORIA, LA ZUMBADORA, LA CUCHILLA ENCERRADA, GUAMILON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO NUEVO, LA GLORIA, LA ZUMBADORA, LA CUCHILLA ENCERRADA, GUAMILON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SAN RAYMUNDO, CONCEPCION, QUEBRADA ONDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.90	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.90	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SAN RAYMUNDO, CONCEPCION, QUEBRADA ONDA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO, HIERBA BUENA, SAN JOAQUIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO, HIERBA BUENA, SAN JOAQUIN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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	1/9/2024 al 30/9/2024	30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.57	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION PUENTE HACIA PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE HACIA PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46.00	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	46.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	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: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	303,535.51	0.00	303,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		160.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	303,535.51	0.00	303,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		160.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETERAS ZONAS PRODUCTORAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	125.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES (FERTILIZANTES, SEMILLAS, ETC).	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		35.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		35.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35.51	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,780,387.79	0.00	2,780,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,414.87	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	999,115.26	0.00	999,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		709,760.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA PLAN DEL HIGO	199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		139,615.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		139,615.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA PLAN DEL HIGO	199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		139,615.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		139,615.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,115.26	0.00	49,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA QUEBRADA GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	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
004 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO VILLANUEVA/EL OCOTON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO VILLANUEVA/EL OCOTON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE TRAMO ALDEA TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

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 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE TRAMO ALDEA TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION TRAMO EL MASICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,145.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,145.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO EL MASICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,145.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,145.00	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	70,145.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	353,938.37	0.00	353,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	353,938.37	0.00	353,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	353,938.37	0.00	353,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	353,938.37	0.00	353,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	353,938.37	0.00	353,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,938.37	0.00	153,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	228,035.00	0.00	228,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,822.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,035.00	0.00	228,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,822.51	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,953.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,953.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,953.36	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,953.36	0.00	0.00
002 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRODOMESTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869.15	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.15	0.00	0.00
04 - SECTOR ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	592,754.73	0.00	592,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		836,215.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	592,754.73	0.00	592,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		836,215.02	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMION BASURA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,237.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,237.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,237.67	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-03 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,237.67	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO MUNICIPAL)	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,754.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,754.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,754.73	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.73	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (MOTONIVELADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,222.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,222.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,222.62	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.62	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	606,544.43	0.00	606,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00		831,386.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	606,544.43	0.00	606,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00		831,386.34	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	402,988.86	0.00	402,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00		560,453.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,988.86	0.00	402,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00		560,453.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,988.86	0.00	402,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00		560,453.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,988.86	0.00	402,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,453.99	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	14,702.02	0.00	14,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,702.02	0.00	14,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,702.02	0.00	14,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,702.02	0.00	14,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.02	0.00	0.00
003 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%	188,853.55	0.00	188,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00		250,758.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	188,853.55	0.00	188,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,758.32	0.00	0.00
50000	188,853.55	0.00	188,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,758.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	188,853.55	0.00	188,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,758.32	0.00	0.00
TOTAL:	21,405,647.31	0.00	21,405,647.31	0.00	1,450,551.36	1,450,551.36	1,450,551.36	0.00	11,493,845.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024
 Fecha Final: 30/9/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVflfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAf/ULDRJnbvYQ4MJdTgrv4+MwaCEPhum7e+lyflLe/zrQvzwFWDyJZC/38cWCqXBzVxyxLQGbyJ9XCjIrt25TivvkdzdyGIW3iptc0Zd5gPUJHDFzja2MwSE8qS+sReuGVuMGXEvg8f9Xx2sVhXH3zZBIZXsTiby+xp0iuCA8ned5g==