



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	28,097,490.07	0.00	28,097,490.07	0.00	1,497,279.07	1,497,279.07	1,497,279.07		15,543,598.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	28,097,490.07	0.00	28,097,490.07	0.00	1,497,279.07	1,497,279.07	1,497,279.07		15,543,598.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	28,097,490.07	0.00	28,097,490.07	0.00	1,497,279.07	1,497,279.07	1,497,279.07		15,543,598.22	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00	460,560.00	460,560.00	460,560.00		2,302,408.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00	460,560.00	460,560.00	460,560.00		2,302,408.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00		1,689,627.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,980,000.00	0.00	4,980,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	1,274,627.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00		212,780.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00	65,780.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,782,500.00	0.00	2,782,500.00	0.00	133,215.54	133,215.54	133,215.54		1,428,163.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,782,500.00	0.00	2,782,500.00	0.00	133,215.54	133,215.54	133,215.54		1,428,163.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,732,500.00	0.00	1,732,500.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		514,784.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	391,034.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,475.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,475.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,465.54	9,465.54	9,465.54		366,904.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,324.44	2,324.44	2,324.44	0.00	163,578.06	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,141.10	3,141.10	3,141.10	0.00	85,411.70	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,024,050.76	0.00	1,024,050.76	0.00	62,067.75	62,067.75	62,067.75	0.00	450,094.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,024,050.76	0.00	1,024,050.76	0.00	62,067.75	62,067.75	62,067.75	0.00	450,094.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	934,050.76	0.00	934,050.76	0.00	62,067.75	62,067.75	62,067.75	0.00	368,926.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	760,490.28	0.00	760,490.28	0.00	62,067.75	62,067.75	62,067.75	0.00	286,731.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,374.19	0.00	63,374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,374.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,374.19	0.00	63,374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,812.10	0.00	46,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,167.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	777,660.00	0.00	777,660.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	485,570.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	777,660.00	0.00	777,660.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	485,570.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	737,660.00	0.00	737,660.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	445,864.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,600.00	0.00	600,600.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	350,643.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,171.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,706.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION SUPERIOR	11,194,371.16	0.00	11,194,371.16	0.00	676,697.71	676,697.71	676,697.71	0.00	4,758,620.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,194,371.16	0.00	11,194,371.16	0.00	676,697.71	676,697.71	676,697.71	0.00	4,758,620.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,684,371.16	0.00	6,684,371.16	0.00	392,865.74	392,865.74	392,865.74	0.00	2,357,527.99	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5,462,179.27	0.00	5,462,179.27	0.00	392,865.74	392,865.74	392,865.74	0.00	1,765,733.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	455,181.61	0.00	455,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,181.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	455,181.61	0.00	455,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	311,828.67	0.00	311,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,012.39	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	0.00	281,063.77	281,063.77	281,063.77	0.00	2,242,362.95	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	154,597.93	154,597.93	154,597.93	0.00	838,640.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	404.00	404.00	404.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,682.44	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	93,390.01	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	249,050.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,575.65	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	869.56	869.56	869.56	0.00	61,530.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,063.30	5,063.30	5,063.30	0.00	171,407.52	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,905.98	9,905.98	9,905.98	0.00	100,396.39	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,768.20	2,768.20	2,768.20	0.00	158,729.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,768.20	2,768.20	2,768.20	0.00	61,164.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,564.90	0.00	0.00
	006 - RECURSOS HUMANOS	5,558,908.15	0.00	5,558,908.15	0.00	136,688.07	136,688.07	136,688.07	0.00	6,118,741.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,558,908.15	0.00	5,558,908.15	0.00	136,688.07	136,688.07	136,688.07	0.00	6,118,741.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,908,908.15	0.00	4,908,908.15	0.00	134,789.19	134,789.19	134,789.19	0.00	5,687,024.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,073,517.06	0.00	1,073,517.06	0.00	72,897.66	72,897.66	72,897.66	0.00	422,461.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,459.76	0.00	89,459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,459.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,459.76	0.00	89,459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,509.97	0.00	66,509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,589,961.60	0.00	1,589,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,807.31	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,891.53	61,891.53	61,891.53	0.00	2,639,414.47	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,615.62	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,890.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,898.88	1,898.88	1,898.88	0.00	290,101.12	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,898.88	1,898.88	1,898.88	0.00	290,101.12	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	56,315,368.06	0.00	56,315,368.06	0.00	1,946,975.29	1,946,975.29	1,946,975.29	0.00	34,221,260.70	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	56,315,368.06	0.00	56,315,368.06	0.00	1,946,975.29	1,946,975.29	1,946,975.29	0.00	34,221,260.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	56,315,368.06	0.00	56,315,368.06	0.00	1,946,975.29	1,946,975.29	1,946,975.29	0.00	34,221,260.70	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,430,647.77	0.00	1,430,647.77	0.00	87,062.10	87,062.10	87,062.10	0.00	527,146.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,430,647.77	0.00	1,430,647.77	0.00	87,062.10	87,062.10	87,062.10	0.00	527,146.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,345,647.77	0.00	1,345,647.77	0.00	83,562.10	83,562.10	83,562.10	0.00	463,965.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,584.70	0.00	1,083,584.70	0.00	83,562.10	83,562.10	83,562.10	0.00	327,337.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,298.73	0.00	90,298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,298.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,298.73	0.00	90,298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,465.61	0.00	81,465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,592.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	63,181.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	11,020,615.57	0.00	11,020,615.57	0.00	1,105,347.34	1,105,347.34	1,105,347.34	0.00	4,084,870.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,020,615.57	0.00	11,020,615.57	0.00	1,105,347.34	1,105,347.34	1,105,347.34	0.00	4,084,870.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,296,115.57	0.00	7,296,115.57	0.00	492,719.57	492,719.57	492,719.57	0.00	3,350,228.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,829,968.46	0.00	2,829,968.46	0.00	232,538.75	232,538.75	232,538.75	0.00	989,003.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	235,830.71	0.00	235,830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,830.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	235,830.71	0.00	235,830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,547.61	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	169,053.61	0.00	169,053.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,841.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00	0.00	260,180.82	260,180.82	260,180.82	0.00	1,143,573.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	880,432.08	0.00	880,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,432.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,264,500.00	0.00	3,264,500.00	0.00	612,627.77	612,627.77	612,627.77	0.00	414,341.35	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.99	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	612,627.77	612,627.77	612,627.77	0.00	153,496.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,301.13	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,663.63	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,237.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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 - ADMINISTRACION DE TRIBUTACION	6,688,185.45	0.00	6,688,185.45	0.00	381,456.61	381,456.61	381,456.61	0.00	2,319,439.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,688,185.45	0.00	6,688,185.45	0.00	381,456.61	381,456.61	381,456.61	0.00	2,319,439.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,313,185.45	0.00	6,313,185.45	0.00	380,456.61	380,456.61	380,456.61	0.00	2,061,771.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,114,235.32	0.00	5,114,235.32	0.00	369,368.61	369,368.61	369,368.61	0.00	1,558,639.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	426,186.28	0.00	426,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,186.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	426,186.28	0.00	426,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,114.61	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	346,577.57	0.00	346,577.57	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	0.00	45,831.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,633.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		211,035.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,275.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,060.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	5,008,492.65	0.00	5,008,492.65	0.00	298,008.56	298,008.56	298,008.56		1,736,730.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,008,492.65	0.00	5,008,492.65	0.00	298,008.56	298,008.56	298,008.56		1,736,730.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,638,492.65	0.00	4,638,492.65	0.00	297,508.56	297,508.56	297,508.56		1,433,438.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,720,439.56	0.00	3,720,439.56	0.00	297,508.56	297,508.56	297,508.56	0.00	1,024,470.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	316,243.95	0.00	316,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,243.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	316,243.95	0.00	316,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,673.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	285,565.19	0.00	285,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,050.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,172.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		167,119.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,180.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,939.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	2,167,426.62	0.00	2,167,426.62	0.00	75,100.68	75,100.68	75,100.68		1,094,652.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,167,426.62	0.00	2,167,426.62	0.00	75,100.68	75,100.68	75,100.68		1,094,652.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,313,784.22	0.00	1,313,784.22	0.00	67,471.98	67,471.98	67,471.98		597,950.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,073,663.71	0.00	1,073,663.71	0.00	67,471.98	67,471.98	67,471.98	0.00	490,049.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,471.98	0.00	89,471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,298.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,471.98	0.00	89,471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,176.55	0.00	61,176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,602.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,700.00	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	733,642.40	0.00	733,642.40	0.00	7,628.70	7,628.70	7,628.70	379,002.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	83,642.40	0.00	83,642.40	0.00	7,628.70	7,628.70	7,628.70	26,807.60	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,125.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,728.21	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,187.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.03	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.00	0.00	0.00
	006 - PARTIDAS ASIGNADAS A EJERCICIOS ANTERIORES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458,420.35	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458,420.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	11,968,210.50	0.00	11,968,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310,646.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5,502,098.50	0.00	5,502,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101,999.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	201,996.96	0.00	201,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	6,264,115.04	0.00	6,264,115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208,647.59	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,576,230.45	0.00	13,576,230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432,447.72	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,335,000.00	0.00	5,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,140.00	0.00	4,140.00	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			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,604.07	0.00	235,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	1,243,715.04	0.00	1,243,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,715.04	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	491,932.84	0.00	491,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,232.84	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,316,143.04	0.00	3,316,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,143.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
27114 15-013-01 10 1	Impuesto Sobre Venta - 15%	2,273,807.67	0.00	2,273,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,969.01	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	660,187.79	0.00	660,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,187.79	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,865,347.93	0.00	3,865,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,185.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,313.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,571,827.93	0.00	3,571,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,827.93	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	590,211.12	0.00	590,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	19,235.00	0.00	19,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	463,226.12	0.00	463,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		25,381,346.04	0.00	25,381,346.04	0.00	1,465,974.89	1,465,974.89	1,465,974.89	0.00	9,590,504.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		25,381,346.04	0.00	25,381,346.04	0.00	1,465,974.89	1,465,974.89	1,465,974.89	0.00	9,590,504.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		25,381,346.04	0.00	25,381,346.04	0.00	1,465,974.89	1,465,974.89	1,465,974.89	0.00	9,590,504.28	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		13,474,777.11	0.00	13,474,777.11	0.00	865,782.90	865,782.90	865,782.90	0.00	4,575,999.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		13,474,777.11	0.00	13,474,777.11	0.00	865,782.90	865,782.90	865,782.90	0.00	4,575,999.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		12,944,777.11	0.00	12,944,777.11	0.00	848,035.80	848,035.80	848,035.80	0.00	4,219,036.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	10,449,797.16	0.00	10,449,797.16	0.00	831,473.70	831,473.70	831,473.70	0.00	3,051,055.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	870,816.43	0.00	870,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,816.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	870,816.43	0.00	870,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,937.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	753,347.09	0.00	753,347.09	0.00	16,562.10	16,562.10	16,562.10	0.00	237,226.49	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		107,828.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	77,828.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,247.10	17,247.10	17,247.10		249,134.95	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,313.20	1,313.20	1,313.20	0.00	40,856.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,963.90	6,963.90	6,963.90	0.00	68,028.60	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,990.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.25	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	4,759,764.75	0.00	4,759,764.75	0.00	266,648.64	266,648.64	266,648.64		1,885,850.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,759,764.75	0.00	4,759,764.75	0.00	266,648.64	266,648.64	266,648.64		1,885,850.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,581,764.75	0.00	4,581,764.75	0.00	260,029.34	260,029.34	260,029.34		1,749,715.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,727,108.31	0.00	3,727,108.31	0.00	260,029.34	260,029.34	260,029.34	0.00	1,346,782.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	310,592.36	0.00	310,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,592.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	310,592.36	0.00	310,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,919.51	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	233,471.72	0.00	233,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,421.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,290.01	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,540.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	6,619.30	6,619.30	6,619.30		63,844.17	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	5,600.00	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,298.10	2,298.10	2,298.10	0.00	13,673.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,931.20	3,931.20	3,931.20	0.00	13,913.10	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,657.97	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE EDUCACION	842,196.62	0.00	842,196.62	0.00	16,562.10	16,562.10	16,562.10	0.00	818,659.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	842,196.62	0.00	842,196.62	0.00	16,562.10	16,562.10	16,562.10	0.00	818,659.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	842,196.62	0.00	842,196.62	0.00	16,562.10	16,562.10	16,562.10	0.00	818,659.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	687,890.28	0.00	687,890.28	0.00	16,562.10	16,562.10	16,562.10	0.00	664,353.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,324.19	0.00	57,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,324.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,324.19	0.00	57,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,324.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,657.96	0.00	39,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.96	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,880,508.92	0.00	3,880,508.92	0.00	178,294.95	178,294.95	178,294.95	0.00	1,560,459.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,880,508.92	0.00	3,880,508.92	0.00	178,294.95	178,294.95	178,294.95	0.00	1,560,459.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,530,508.92	0.00	3,530,508.92	0.00	176,113.85	176,113.85	176,113.85	0.00	1,292,705.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,882,296.56	0.00	2,882,296.56	0.00	176,113.85	176,113.85	176,113.85	0.00	998,427.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	240,191.38	0.00	240,191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,191.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	240,191.38	0.00	240,191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,464.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	167,829.60	0.00	167,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,782.98	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,181.10	2,181.10	2,181.10	0.00	162,971.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	68,210.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,031.10	1,031.10	1,031.10	0.00	14,760.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
005 - UNIDAD DE TURISMO	1,787,565.31	0.00	1,787,565.31	0.00	116,686.30	116,686.30	116,686.30	0.00	526,359.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,787,565.31	0.00	1,787,565.31	0.00	116,686.30	116,686.30	116,686.30	0.00	526,359.93	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,565.31	0.00	1,727,565.31	0.00	115,686.30	115,686.30	115,686.30		480,741.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,388,235.42	0.00	1,388,235.42	0.00	115,686.30	115,686.30	115,686.30	0.00	356,715.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,686.29	0.00	115,686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,686.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,686.29	0.00	115,686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,957.31	0.00	107,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,339.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,536.26	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,082.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,082.20	0.00	0.00
007 - DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO	636,533.33	0.00	636,533.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		223,175.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	636,533.33	0.00	636,533.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		223,175.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,533.33	0.00	636,533.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		223,175.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	177,734.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,533.33	0.00	20,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.53	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	21,323,410.06	0.00	21,323,410.06	0.00	1,366,985.36	1,366,985.36	1,366,985.36		8,643,332.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	21,323,410.06	0.00	21,323,410.06	0.00	1,366,985.36	1,366,985.36	1,366,985.36		8,643,332.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	21,323,410.06	0.00	21,323,410.06	0.00	1,366,985.36	1,366,985.36	1,366,985.36		8,643,332.40	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	20,027,650.37	0.00	20,027,650.37	0.00	1,280,601.38	1,280,601.38	1,280,601.38		8,238,648.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,027,650.37	0.00	20,027,650.37	0.00	1,280,601.38	1,280,601.38	1,280,601.38		8,238,648.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,058,987.79	0.00	18,058,987.79	0.00	1,150,384.08	1,150,384.08	1,150,384.08		5,791,676.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,272,748.10	0.00	13,272,748.10	0.00	1,103,661.28	1,103,661.28	1,103,661.28	0.00	3,582,803.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,106,062.34	0.00	1,106,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,062.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,106,062.34	0.00	1,106,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	984,153.41	0.00	984,153.41	0.00	20,722.80	20,722.80	20,722.80	0.00	310,813.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,589,961.60	0.00	1,589,961.60	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	758,496.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		810,047.66	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	142,000.00	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,047.66	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,662.58	0.00	1,178,662.58	0.00	22,217.30	22,217.30	22,217.30	1,636,924.42	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,130.45	9,130.45	9,130.45	50,869.55	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,217.30	8,217.30	8,217.30	21,782.70	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	Cueros y Pieles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,869.55	4,869.55	4,869.55	11,805.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.25	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	413,662.58	0.00	413,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	913,662.58	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,623.90	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,097.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,405.95	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,552.99	0.00	0.00
	002 - RASTRO PUBLICO	1,022,009.19	0.00	1,022,009.19	0.00	68,133.96	68,133.96	68,133.96	327,663.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,022,009.19	0.00	1,022,009.19	0.00	68,133.96	68,133.96	68,133.96	327,663.14	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,022,009.19	0.00	1,022,009.19	0.00	68,133.96	68,133.96	68,133.96	327,663.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	817,607.34	0.00	817,607.34	0.00	68,133.96	68,133.96	68,133.96	209,712.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,133.95	0.00	68,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68,133.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,133.95	0.00	68,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,133.95	0.00	68,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49,816.85	0.00	0.00
	003 - CEMENTERIO	273,750.50	0.00	273,750.50	0.00	18,250.02	18,250.02	18,250.02	77,021.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	273,750.50	0.00	273,750.50	0.00	18,250.02	18,250.02	18,250.02	77,021.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	273,750.50	0.00	273,750.50	0.00	18,250.02	18,250.02	18,250.02	77,021.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	219,000.41	0.00	219,000.41	0.00	18,250.02	18,250.02	18,250.02	58,089.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,250.03	0.00	18,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,250.03	0.00	18,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,250.03	0.00	18,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	682.03	0.00	0.00
	006 - OBRAS PUBLICAS	15,122,385.77	0.00	15,122,385.77	0.00	840,323.19	840,323.19	840,323.19	7,316,998.78	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	15,122,385.77	0.00	15,122,385.77	0.00	840,323.19	840,323.19	840,323.19	7,316,998.78	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		al 07/10/2024 Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	15,122,385.77	0.00	15,122,385.77	0.00	840,323.19	840,323.19	840,323.19	7,316,998.78	0.00	0.00			
001 - OBRAS PUBLICAS	15,122,385.77	0.00	15,122,385.77	0.00	840,323.19	840,323.19	840,323.19	7,316,998.78	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	15,122,385.77	0.00	15,122,385.77	0.00	840,323.19	840,323.19	840,323.19	7,316,998.78	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,250,755.51	0.00	12,250,755.51	0.00	763,933.64	763,933.64	763,933.64	4,882,283.48	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,259,853.76	0.00	9,259,853.76	0.00	680,503.24	680,503.24	680,503.24	3,158,012.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	771,654.49	0.00	771,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	771,654.49	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	771,654.49	0.00	771,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	101,765.86	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	652,613.17	0.00	652,613.17	0.00	48,230.40	48,230.40	48,230.40	134,601.59	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,979.60	0.00	794,979.60	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	716,248.87	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,019,630.26	0.00	1,019,630.26	0.00	43,773.35	43,773.35	43,773.35	1,249,961.72	0.00	0.00			
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,234.60	9,234.60	9,234.60	347,824.67	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,038.75	10,038.75	10,038.75	611,586.64	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.15	0.00	0.00			
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	69,630.26	0.00	69,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	69,630.26	0.00	0.00			
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	175,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	0.00	32,616.20	32,616.20	32,616.20	1,184,753.58	0.00	0.00			
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,376.01	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00			
32400 15-013-01 10 1 Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,429.83	0.00	0.00			
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,229.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,681.70	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	6,608.90	6,608.90	6,608.90	248,825.60	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	172,562.32	0.00	0.00			
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,726.75	0.00	0.00			
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,943.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,157.30	15,157.30	15,157.30	98,996.76	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,037.36	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.25	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	31,680,336.53	0.00	31,680,336.53	0.00	2,212,398.62	2,212,398.62	2,212,398.62		33,234,686.61	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,013,814.31	1,013,814.31	1,013,814.31		1,815,265.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	173,490.54	173,490.54	173,490.54		392,311.40	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector Educacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	173,490.54	173,490.54	173,490.54		392,311.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	173,490.54	173,490.54	173,490.54		392,311.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	173,490.54	173,490.54	173,490.54	0.00	392,311.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	173,490.54	173,490.54	173,490.54	0.00	392,311.40	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Centros Educativos.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	840,323.77	840,323.77	840,323.77		1,380,509.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	840,323.77	840,323.77	840,323.77		1,380,509.38	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Centros Educativos.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	840,323.77	840,323.77	840,323.77		1,380,509.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	840,323.77	840,323.77	840,323.77		1,380,509.38	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	713,346.77	713,346.77	713,346.77	0.00	969,134.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	126,977.00	126,977.00	126,977.00	0.00	411,375.02	0.00	0.00
002 - Construcciones adiciones y mejoras de escuela Luis Landa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de escuela Luis Landa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	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	42,444.84	0.00	0.00
02 - SALUD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	43,902.10	43,902.10	43,902.10		2,677,367.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,902.10	43,902.10	43,902.10		711,441.15	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,902.10	43,902.10	43,902.10		711,441.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,902.10	43,902.10	43,902.10		711,441.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,902.10	43,902.10	43,902.10		711,441.15	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,902.10	43,902.10	43,902.10	0.00	711,441.15	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Centros de Salud.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,926.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,926.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Centros de Salud.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,926.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,926.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,926.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLSCENCIA Y JUVENTUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	594,919.09	594,919.09	594,919.09		973,165.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	594,919.09	594,919.09	594,919.09		973,165.68	0.00	0.00
001 - Atencion a la Niñez, Adolescencia y Juventud.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	594,919.09	594,919.09	594,919.09		973,165.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	594,919.09	594,919.09	594,919.09		973,165.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	594,919.09	594,919.09	594,919.09		973,165.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	594,919.09	594,919.09	594,919.09	0.00	973,165.68	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Vivienda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras a vivienda populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras a vivienda populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		927,403.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		927,403.30	0.00	0.00
001 - Atencion a la Mujer	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		927,403.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		927,403.30	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		927,403.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	927,403.30	0.00	0.00
06 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,780,336.53	0.00	2,780,336.53	0.00	219,471.80	219,471.80	219,471.80		1,495,937.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,780,336.53	0.00	2,780,336.53	0.00	219,471.80	219,471.80	219,471.80		1,495,937.64	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centro de Rahabilitacion Paraiso Divino	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		37,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		37,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Económicos.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		108,362.99	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	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		108,362.99	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		108,362.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	108,362.99	0.00	0.00
003 - Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,478.30	3,478.30	3,478.30		416,499.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,478.30	3,478.30	3,478.30		416,499.70	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,478.30	3,478.30	3,478.30		416,499.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,478.30	3,478.30	3,478.30	0.00	416,499.70	0.00	0.00
004 - Subsidios a Ascilo de Ancianos German Mier (Iglesia Catolica)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio a Patronatos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,040.00	94,040.00	94,040.00		210,670.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,040.00	94,040.00	94,040.00		210,670.92	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,040.00	94,040.00	94,040.00		210,670.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,040.00	94,040.00	94,040.00	0.00	210,670.92	0.00	0.00
006 - Subsidios Fundacion Niño Con Cancer.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidios a Personas de la Tercera Edad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.00	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		
	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	al 07/10/2024	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,900.00	0.00	0.00
008 - Subsidios a PROLANSATE	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		20,336.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		20,336.53	0.00	0.00
50000	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		20,336.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,336.53	0.00	0.00
009 - Atencion en Cabildos abiertos y juramentacion de patronatos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,346.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,346.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,346.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,346.00	0.00	0.00
010 - Fortalecimiento a la familia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,453.50	10,453.50	10,453.50		139,321.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,453.50	10,453.50	10,453.50		139,321.50	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,453.50	10,453.50	10,453.50		139,321.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,453.50	10,453.50	10,453.50	0.00	139,321.50	0.00	0.00
07 - CULTURA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y DEPORTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,391.32	48,391.32	48,391.32		41,188.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,391.32	48,391.32	48,391.32		41,188.33	0.00	0.00
001 - Cultura, Servicios Comunitarios y deporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,391.32	48,391.32	48,391.32		41,188.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,391.32	48,391.32	48,391.32		41,188.33	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,391.32	48,391.32	48,391.32		41,188.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,391.32	48,391.32	48,391.32	0.00	41,188.33	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
08 - TURISMO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,056,005.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,056,005.65	0.00	0.00
001 - Gasto de verano, Semana Santa, Feria Juniana, Feriado Morazanico, Navidad y Año Nuevo.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,056,005.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,056,005.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,056,005.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,056,005.65	0.00	0.00
09 - SECTOR ECONOMICO Y PRODUCTIVO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		226,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		226,600.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector economico, productivo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		226,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		226,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		226,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD CIUDADANA	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,721,753.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.64	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.64	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreacion	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreacion	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de campo de futbol	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,959.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,959.90	0.00	0.00
001 - Construccion de campo de futbol	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,959.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,959.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,959.90	0.00	0.00
003 - Construccion de Parque km 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parque Km 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Plaza Municipal	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,143,948.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,143,948.71	0.00	0.00
001 - Construccion De Plaza Municipal	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,143,948.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,143,948.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,143,948.71	0.00	0.00
005 - Construccion de Ciclovias Boulevard Costero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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 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 - Construccion De Ciclovias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Boulevard Costero											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Ciclovias Bo. Independencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Ciclovias Bo. Independencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de parqueo Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parqueo Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
008 - Construcciones, adiciones y mejoras de campos de Futbol	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,434.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,434.99	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de campos de Futbol	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,434.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,434.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,434.99	0.00	0.00
13 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,500,000.00	0.00	100,500,000.00	0.00	10,213,310.42	10,213,310.42	10,213,310.42		69,187,197.71	0.00	0.00
01 - RED VIAL	78,500,000.00	0.00	78,500,000.00	0.00	7,171,912.89	7,171,912.89	7,171,912.89		51,904,957.38	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 - Pavimentacion de calle de Bo. El centro de San Juan Garifuna	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,014.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,014.70	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Bo. El Centro de San Juan Garífuna	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,014.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,014.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,014.70	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calles Col. 4 de Enero	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	768,360.00	768,360.00	768,360.00		731,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	768,360.00	768,360.00	768,360.00		731,640.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. 4 De Enero	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	768,360.00	768,360.00	768,360.00		731,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	768,360.00	768,360.00	768,360.00		731,640.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	768,360.00	768,360.00	768,360.00	0.00	731,640.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calles Col. Flores del Paraiso.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. Flores Del Paraiso.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de calles Bo. El Paraiso.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,135.10	2,135.10	2,135.10		29,267.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,135.10	2,135.10	2,135.10		29,267.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Bo. Paraiso.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,135.10	2,135.10	2,135.10		29,267.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,135.10	2,135.10	2,135.10		29,267.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,135.10	2,135.10	2,135.10	0.00	29,267.90	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		
005 - Pavimentacion de calles Col. Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.90	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.90	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion De Calles Col. Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.90	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.90	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.90	0.00	0.00			
006 - Pavimentacion de Col. San Alejo	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	970,080.60	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	970,080.60	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion de Col. San Alejo	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	970,080.60	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	970,080.60	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	970,080.60	0.00	0.00			
007 - Pavimentacion de Bo. La Curva	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion de calles de Bo. La Curva	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
008 - Pavimentacion de Bo. Las Brisas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion De Bo. Las Brisas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
009 - Pavimentacion de Bo. Independencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion De Bo. Independencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion de calles Bo. Chino	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Bo. Chino	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentacion de calles Bo. Webariche	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,777.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,777.05	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Bo. Webariche	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,777.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,777.05	0.00	0.00
47210 11-011-01 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	777.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentacion de calles Bo. La Isla	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles de Bo. La Isla	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de calles Col. Sitraterco	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	53,659.02	53,659.02	53,659.02		167,461.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	53,659.02	53,659.02	53,659.02		167,461.58	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. Sitraterco	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	53,659.02	53,659.02	53,659.02		167,461.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	53,659.02	53,659.02	53,659.02		167,461.58	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 Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	53,659.02	53,659.02	53,659.02	0.00	167,461.58	0.00	0.00
014 - Pavimentacion de calles Col. Montefresco	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,432.92	143,432.92	143,432.92		432,601.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,432.92	143,432.92	143,432.92		432,601.48	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. Montefresco	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,432.92	143,432.92	143,432.92		432,601.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,432.92	143,432.92	143,432.92		432,601.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,432.92	143,432.92	143,432.92	0.00	432,601.48	0.00	0.00
015 - Pavimentacion de Calles Col. Buena Vista	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. Buena Vista	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentacion de calles Col. 15 de Enero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. 15 de Enero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentacion Col. Romero Larios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,292.32	68,292.32	68,292.32		403,765.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,292.32	68,292.32	68,292.32		403,765.78	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Col. Romero Larios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,292.32	68,292.32	68,292.32		403,765.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,292.32	68,292.32	68,292.32		403,765.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,292.32	68,292.32	68,292.32	0.00	403,765.78	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			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		
018 - Pavimentacion Col. Santa Isabel	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion De Calles Col. Santa Isabel	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
019 - Pavimentacion de Bo. Venecia	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	8,063.30	8,063.30	8,063.30	417,522.10	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	8,063.30	8,063.30	8,063.30	417,522.10	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion de calles Bo. Venecia	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	8,063.30	8,063.30	8,063.30	417,522.10	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	8,063.30	8,063.30	8,063.30	417,522.10	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	8,063.30	8,063.30	8,063.30	417,522.10	0.00	0.00			
020 - Pavimentacion de Residencial Las Palmas1 Venecia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion De Residencial Las Palmas1 Venecia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00	0.00	0.00			
021 - Pavimentacion de Bo. El Sauce Venecia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,748.20	95,748.20	95,748.20	47,571.80	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,748.20	95,748.20	95,748.20	47,571.80	0.00	0.00			
001 - Pavimentacion de Bo. El Sauce Venecia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,748.20	95,748.20	95,748.20	47,571.80	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,748.20	95,748.20	95,748.20	47,571.80	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,748.20	95,748.20	95,748.20	47,571.80	0.00	0.00			
022 - Pavimentacion de Col. 19 de Julio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Col. 19 de Julio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentacion de Col. Milleniun	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Col. Milleniun	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentacion de Residencial Cariben Graden	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Residencial Cariben Graden	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
025 - Pavimentacion de Bo. El Sauce	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Bo. El Sauce	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
026 - Pavimentacion de calle desde el Puente Los Caimitos hasta la CA-13 Enfrente de la entrada a Lancetilla	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calle Desde El Puente Los Caimitos Hasta La CA-13 Enfrente De La Entrada A Lancetilla	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Pavimentacion de Bo. San Jose	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Bo. San Jose	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentacion de Bo. La Estacion	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Bo. La Estacion.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentacion de Bo. El Way.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Bo. El Way.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
030 - Pavimentacion de Bo. San Antonio	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles Bo. San Antonio	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentacion de Bo. Morazan	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Morazan.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
032 - Pavimentacion de Bo. Suyapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Suyapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
033 - Pavimentacion de Bo. Nueva Suyapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Nueva Suyapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
034 - Pavimentacion de Col. Sitramedys	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Col. Sitramedys	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
035 - Pavimentacion de Bo. Hilandcreek	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,374.80	151,374.80	151,374.80		11,454.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,374.80	151,374.80	151,374.80		11,454.60	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Hilandcreek	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,374.80	151,374.80	151,374.80		11,454.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,374.80	151,374.80	151,374.80		11,454.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,374.80	151,374.80	151,374.80	0.00	11,454.60	0.00	0.00
036 - Pavimentacion de Bo. Terencio Sierra.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Terencio Sierra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Pavimentacion de Bo. Buenos Aires	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Buenos Aires	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Pavimentacion de Bo. Lempira	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Lempira	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
039 - Pavimentacion de Baetriz Thiebeau	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. Beatris Thiebeau	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
040 - Pavimentacion de Col, Grant	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	375,597.40	375,597.40	375,597.40		124,402.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	375,597.40	375,597.40	375,597.40		124,402.60	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Col. Grant	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	375,597.40	375,597.40	375,597.40		124,402.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	375,597.40	375,597.40	375,597.40		124,402.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	375,597.40	375,597.40	375,597.40	0.00	124,402.60	0.00	0.00
041 - Pavimentacion de Bo. El Retiro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Bo. El Retiro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
042 - Pavimenatcion de calle de acceso a la Universidad Autonoma de Honduras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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
001 - Pavimentacion de calle de acceso a la Universidad Autonoma de Honduras.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
043 - Pavimentacion de calle de acceso a la Escuela Lempira.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle de acceso a escuela Lempira	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
044 - Pavimentacion de calle de acceso a escuela John F. Kennedy.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle de acceso a escuela John F. Kennedy.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Cosntruccion de cunetas de drenaje de aguas lluvias casco urbano de Tela.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Cosntruccion De Cunetas De Drenaje De Aguas Lluvias Casco Urbano De Tela.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
046 - Construcciones, adiciones y mejoras de puentes, cajas puentes y pasos de alcantarillas en el sector urbano .	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,075.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,075.50	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Puentes, Cajas Puentes Y Pasos De Alcantarillas En El Sector Urbano .	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,075.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,075.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,075.50	0.00	0.00
047 - Bacheo de calles pavimentadas del caso urbano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,400.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,400.26	0.00	0.00
001 - Bacheo de Calles Pavimentadas del Casco Urbano de Tela.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,400.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,400.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,400.26	0.00	0.00
048 - Pavimentacion de calle principal en Mezapa Santa Rosa del Norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,620.00	760,620.00	760,620.00		508,909.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,620.00	760,620.00	760,620.00		508,909.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle principal en Mezapa Santa Rosa del Norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,620.00	760,620.00	760,620.00		508,909.90	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,620.00	760,620.00	760,620.00		508,909.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,620.00	760,620.00	760,620.00	0.00	508,909.90	0.00	0.00
049 - Pavimentacion de calle del Comercio en Mezapa Santa Rosa del Norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,320.00	760,320.00	760,320.00		476,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,320.00	760,320.00	760,320.00		476,600.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle del comercio Mezapa Santa Rosa del Norte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,320.00	760,320.00	760,320.00		476,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,320.00	760,320.00	760,320.00		476,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	760,320.00	760,320.00	760,320.00	0.00	476,600.00	0.00	0.00
050 - Cosntrucciones, adiciones y mejoras de calles no pavimentadas y puentes , cajas puentes en Mezapa Santa Rosa del Norte.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,609.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,609.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles No Pavimentadas Y Puentes , Cajas Puentes En Mezapa Santa Rosa Del Norte.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,609.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,609.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,609.00	0.00	0.00
051 - Construcciones, adiciones y mejoras de calles no pavimentadas en la zona rual (Ramal del Tigre)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	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 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 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles No Pavimentadas En La Zona Rural (Ramal Del Tigre)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
052 - Construcciones, adiciones y mejoras de puentes, cajas puentes ,colocacion de paso de alcantarillas y bados (Sector Rural)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,447,694.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,447,694.34	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Puentes, Cajas Puentes ,Colocacion De Paso De Alcantarillas Y Bados (Sector Rural)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,447,694.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,447,694.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,447,694.34	0.00	0.00
053 - Construcciones, adiciones y mejoras de la Red Vial No pavimentada del casco Urbano.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,453,684.20	1,453,684.20	1,453,684.20		1,975,802.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,453,684.20	1,453,684.20	1,453,684.20		1,975,802.60	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De La Red Vial No Pavimentada Del Casco Urbano	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,453,684.20	1,453,684.20	1,453,684.20		1,975,802.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,453,684.20	1,453,684.20	1,453,684.20		1,975,802.60	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 Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,453,684.20	1,453,684.20	1,453,684.20	0.00	1,975,802.60	0.00	0.00
054 - Construcciones, adiciones y mejoras de calles no pavimentadas sector rural		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,249,831.93	1,249,831.93	1,249,831.93		3,108,864.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,249,831.93	1,249,831.93	1,249,831.93		3,108,864.09	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de calles no pavimentadas de la zona rural		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,249,831.93	1,249,831.93	1,249,831.93		3,108,864.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,249,831.93	1,249,831.93	1,249,831.93		3,108,864.09	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.30	1,419.30	1,419.30	0.00	255.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,248,412.63	1,248,412.63	1,248,412.63	0.00	3,108,608.39	0.00	0.00
055 - Apertura de calle de la CA -13 A Bo. Las Brisas.		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle de la CA -13 A Bo. Las Brisas.		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
056 - Pavimentacion de calle de acceso a escuela Maestro Jubilados		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,596.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,596.40	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle de acceso a escuela Maestro Jubilados		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,596.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,596.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,596.40	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
057 - Construcciones, adiciones y mejoras del cementerio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras del cementerio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	1,500,000.00	0.00	0.00
058 - Pavimentacion de calle de conexion de Bo. La Curva y Bo. el Paraiso frente al aeropuerto y campo de Futbol	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,793.70	8,793.70	8,793.70		118,789.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,793.70	8,793.70	8,793.70		118,789.20	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calle De Conexion De Bo. La Curva Y Bo. El Paraiso Frente Al Aeropuerto Y Campo De Futbol	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,793.70	8,793.70	8,793.70		118,789.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,793.70	8,793.70	8,793.70		118,789.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,793.70	8,793.70	8,793.70	0.00	118,789.20	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,403.63	1,403.63	1,403.63		3,374,334.91	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras al edificio municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,403.63	1,403.63	1,403.63		549,927.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,403.63	1,403.63	1,403.63		549,927.53	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,403.63	1,403.63	1,403.63		549,927.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,403.63	1,403.63	1,403.63		549,927.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,403.63	1,403.63	1,403.63	0.00	549,927.53	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 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
002 - Construccion adiciones y mejoras a las oficinas municipales en Mezapa Santa Rosa del Norte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,552.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,552.00	0.00	0.00
001 - Construccion Adciones Y Mejoras A Las Oficinas Municipales En Mezapa Santa Rosa Del Norte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,552.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,552.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,552.00	0.00	0.00
003 - Construccion de cerco en el Taller Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco en el Taller Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcciones, adiciones y mejoras al edificio de la Contaduria.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,295.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,295.38	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras Al Edificio De La Contaduria.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,295.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,295.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,295.38	0.00	0.00
005 - Construcciones, adiciones y mejoras al rastro municipal de Mezapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras Al Rastro Municipal en Mezapa Santa Rosa del Norte,.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
006 - Construcciones, adiciones y mejoras al Polideportivo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,560.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,560.00	0.00	0.00			
001 - Construcciones, adiciones y mejoras al Polideportivo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,560.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,560.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,560.00	0.00	0.00			
03 - SANEAMIENTO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	2,290,493.90	2,290,493.90	2,290,493.90	12,179,862.83	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Barrido de calles de la ciudad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Compactacion y Mantenimiento del Relleno Sanitario del Jute	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-011-08 10 4 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			



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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Recolección y transporte de desechos solidos		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Ornato y limpieza de playas, parques y Boulevares		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Control de Inundaciones(Drgados, construccion de bordas, limpieza de rios cunetas y criques) Zona Urbana.		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,423,389.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,423,389.91	0.00	0.00
001 - Control de Inundaciones (Drgados, construccion de bordas, limpieza de rios cunetas y criques) Zona Urbana.		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,423,389.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,423,389.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,423,389.91	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 - Control de Inundaciones(Drgados, construccion de bordas, limpieza de rios cunetas y criques) Zona Rural	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,814.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,814.00	0.00	0.00
001 - Control de Inundaciones (Drgados, construccion de bordas, limpieza de rios cunetas y criques) Zona Rural	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,814.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,814.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,814.00	0.00	0.00
003 - Manejo de Desechos Soidos (Recoleccion de desechos solidos, limpieza de playas, mantenimiento de parques y boulevares y compactacion del relleno sanitario del Jute)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,493.90	1,990,493.90	1,990,493.90		8,064,658.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,493.90	1,990,493.90	1,990,493.90		8,064,658.92	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Soidos (Recoleccion de desechos solidos, limpieza de playas, mantenimiento de parques y boulevares y compactacion del relleno sanitario del Jute)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,493.90	1,990,493.90	1,990,493.90		8,064,658.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,493.90	1,990,493.90	1,990,493.90		8,064,658.92	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 4 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	125,980.00	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,493.90	1,990,493.90	1,990,493.90	0.00	7,938,678.92	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00		1,728,042.59	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de lineas de transmision de energia electrica.		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00		1,728,042.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00		1,728,042.59	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de lineas de transmision de energia electrica.		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00		1,728,042.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00		1,728,042.59	0.00	0.00
47210 13-111-01 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	27,042.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		11,540,684.00	0.00	11,540,684.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37		12,581,039.08	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,440,684.00	0.00	5,440,684.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37		3,456,223.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		5,440,684.00	0.00	5,440,684.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37		3,456,223.22	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,954.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,954.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,954.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,954.09	0.00	0.00
002 - AMHON		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,012.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,012.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,012.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00
003 - Mancomunidad del Valle de Sula		420,684.00	0.00	420,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,262.86	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 Obra	420,684.00	0.00	420,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,262.86	0.00	0.00
50000	420,684.00	0.00	420,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,262.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,684.00	0.00	420,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,262.86	0.00	0.00
004 - BOMBEROS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37		1,093,994.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37		1,093,994.07	0.00	0.00
50000	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37		1,093,994.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	299,119.37	299,119.37	299,119.37	0.00	1,093,994.07	0.00	0.00
02 - ADQUICIONES DE BIENES MUNICIPALES	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,124,815.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,124,815.86	0.00	0.00
001 - Adquisiones Municipales	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,124,815.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,124,815.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,124,815.86	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,356.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,397.81	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 8 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,356.87	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,022.99	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,282.42	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.12	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADA A PROGRAMAS	40,038,979.47	0.00	40,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955,517.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	40,038,979.47	0.00	40,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955,517.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,038,979.47	0.00	40,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955,517.60	0.00	0.00
001 - Deuda Municipal	40,038,979.47	0.00	40,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955,517.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,038,979.47	0.00	40,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955,517.60	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	40,038,979.47	0.00	40,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00		34,955,517.60	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,129,721.15	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	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	14,038,979.47	0.00	14,038,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296,829.12	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,967.33	0.00	0.00
TOTAL:	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	0.00	19,842,366.21	19,842,366.21	19,842,366.21	0.00	225,274,135.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
 Fecha Final: 7/10/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmckJvbYkRzToAR7eWSFIgq/ylzm+wn+Ir2OJNqibmZJar8MnfG5V04Q+YiaWU6eeNCmSVUY6ADosj5K+aA5skEtUDIJm1Tg7yW3sWKDo+v1fxworieOYy+fOZMZFZO08AxSy+2WJViUDAhhoqbXmLtGc9/uDus/eqepyDxDVX4GOa++660d2UjnzWo431woODj+mqP0+axgXa2YaAdNwnmwIc25GWDils=