



## 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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	162,009.39	162,009.39	162,009.39		670,694.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	162,009.39	162,009.39	162,009.39		670,694.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	162,009.39	162,009.39	162,009.39		670,694.81	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		210,594.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		210,594.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		205,594.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	205,594.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15		195,673.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15		195,673.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,839.53	0.00	536,839.53	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15		154,100.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	385,251.50	0.00	385,251.50	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15	0.00	115,575.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,050.30	0.00	77,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,525.15	0.00	38,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,012.58	0.00	36,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,572.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,572.77	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15		77,799.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15		77,799.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,326.41	0.00	208,326.41	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15		59,799.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,500.88	0.00	149,500.88	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15	0.00	44,849.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,900.30	0.00	29,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.15	0.00	14,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.08	0.00	13,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	16,151.99	16,151.99	16,151.99		58,757.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	16,151.99	16,151.99	16,151.99		58,757.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,196.80	0.00	203,196.80	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99		58,327.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,819.90	0.00	145,819.90	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99	0.00	43,745.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,163.98	0.00	29,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,581.99	0.00	14,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,630.93	0.00	13,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	66,135.08	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	66,135.08	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,127.00	0.00	202,127.00	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	65,935.08	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,384.20	0.00	145,384.20	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	47,115.26	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,076.84	0.00	29,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,038.42	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,627.54	0.00	13,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.40	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	9,343.68	9,343.68	9,343.68	0.00	61,733.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	9,343.68	9,343.68	9,343.68	0.00	61,733.92	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,466.40	0.00	195,466.40	0.00	9,343.68	9,343.68	9,343.68	0.00	60,733.92	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,155.20	0.00	140,155.20	0.00	9,343.68	9,343.68	9,343.68	0.00	46,718.40	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,031.04	0.00	28,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,015.52	0.00	14,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.52	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,264.64	0.00	13,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES</b>	2,671,097.52	1,000.00	2,670,097.52	0.00	139,730.28	139,730.28	139,730.28	0.00	1,589,641.09	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,671,097.52	1,000.00	2,670,097.52	0.00	139,730.28	139,730.28	139,730.28	0.00	1,589,641.09	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,671,097.52	1,000.00	2,670,097.52	0.00	139,730.28	139,730.28	139,730.28	0.00	1,589,641.09	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	1,968,673.91	2,000.00	1,966,673.91	0.00	85,022.89	85,022.89	85,022.89	0.00	1,375,441.03	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,968,673.91	2,000.00	1,966,673.91	0.00	85,022.89	85,022.89	85,022.89	0.00	1,375,441.03	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,000.00	50,000.00	711,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	253,903.25	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,529.87	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,697.41	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,023.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>681,154.45</b>	<b>100,000.00</b>	<b>581,154.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,656.44</b>	<b>3,656.44</b>	<b>3,656.44</b>	<b>0.00</b>	<b>624,609.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,847.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	34,990.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808.27	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.26	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.94	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	71,853.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	24,164.45	0.00	24,164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.45	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,517.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,878.30	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	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	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	17,242.44	17,242.44	17,242.44	8,523.79	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	27,002.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		626,519.46	48,000.00	674,519.46	0.00	16,366.45	16,366.45	16,366.45	496,927.92	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	97,885.00	48,000.00	145,885.00	0.00	10,420.95	10,420.95	10,420.95	45,132.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,945.50	5,945.50	5,945.50	274.30	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	13,027.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,544.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,060.15	4,060.15	4,060.15	69,481.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,060.15	4,060.15	4,060.15	10,561.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	67,094.46	0.00	67,094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77,005.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.60	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.16	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.19	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.06	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>		177,821.62	1,000.00	178,821.62	0.00	15,860.12	15,860.12	15,860.12	62,760.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		177,821.62	1,000.00	178,821.62	0.00	15,860.12	15,860.12	15,860.12	62,760.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	60,700.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	36,960.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,903.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	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			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	1,000.00		7,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00		2,060.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	176,545.78	0.00		176,545.78	0.00	14,005.45	14,005.45	14,005.45		50,571.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,545.78	0.00		176,545.78	0.00	14,005.45	14,005.45	14,005.45		50,571.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,545.78	0.00		174,545.78	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45		50,061.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,154.50	0.00		125,154.50	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45	0.00	37,546.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,030.90	0.00		25,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,515.45	0.00		12,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,844.93	0.00		11,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00		510.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	175,734.59	0.00		175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70		51,086.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,734.59	0.00		175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70		51,086.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,734.59	0.00		174,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70		50,086.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00		125,217.00	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00	37,565.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00		25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00		12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00		11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	172,321.62	0.00		172,321.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12		49,780.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,321.62	0.00		172,321.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12		49,780.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00		171,821.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12		49,280.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00		123,201.20	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	36,960.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00		24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00		12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00		11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,143,128.21	1,000.00		1,144,128.21	0.00	93,977.91	93,977.91	93,977.91		481,194.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,143,128.21	1,000.00		1,144,128.21	0.00	93,977.91	93,977.91	93,977.91		481,194.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,143,128.21	1,000.00		1,144,128.21	0.00	93,977.91	93,977.91	93,977.91		481,194.85	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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35		69,293.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35		69,293.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,264.48	0.00	173,264.48	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35		68,793.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,163.50	0.00	124,163.50	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35	0.00	37,277.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,832.70	0.00	24,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,416.35	0.00	12,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,851.93	0.00	11,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	174,933.04	1,000.00	175,933.04	0.00	13,760.12	13,760.12	13,760.12		83,124.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,933.04	1,000.00	175,933.04	0.00	13,760.12	13,760.12	13,760.12		83,124.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,933.04	0.00	173,933.04	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12		82,564.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,642.60	0.00	124,642.60	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	43,786.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,928.52	0.00	24,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,464.26	0.00	12,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,897.66	0.00	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		560.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70		51,086.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70		51,086.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70		50,086.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00	37,565.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL</b>	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90		87,119.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90		87,119.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,918.53	0.00	258,918.53	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90		74,119.60	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			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,299.00	0.00	185,299.00	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90	0.00	55,589.70	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,059.80	0.00	37,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,529.90	0.00	18,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,029.83	0.00	18,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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		
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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		
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	49,780.48	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	49,780.48	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	49,280.48	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	36,960.36	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>006 - BIBLIOTECARIA</b>	174,455.95	1,000.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,455.95	1,000.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,455.95	0.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,337.20	0.00	124,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,867.44	0.00	24,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,817.59	0.00	11,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - UNIDAD DE ESTADISTICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,054.51	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,054.51	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	89,554.51	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	69,681.04	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			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					
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.35	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>008 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA CULTURA</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72	12,433.72	0.00	50,734.88	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72	12,433.72	0.00	50,734.88	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72	12,433.72	0.00	49,734.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72	12,433.72	0.00	37,301.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		7,408,061.75	5,000.00	7,413,061.75	0.00	765,934.39	765,934.39	765,934.39	765,934.39	0.00	5,348,969.05	0.00	0.00	
<b>01 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>		443,793.69	0.00	443,793.69	0.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	0.00	372,077.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		443,793.69	0.00	443,793.69	0.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	0.00	372,077.76	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO</b>		176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	0.00	52,873.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	0.00	52,873.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	0.00	52,873.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	123,459.00	0.00	52,873.32	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>		67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.44	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 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO CON ALIMENTOS PARA NIÑOS DIAGNOSTICADOS EN ESTADO DE DESNUTRICION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	680,000.00	5,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	680,000.00	5,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.99	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,824.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,824.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,824.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	8,824.99	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	2,320,203.85	0.00	2,320,203.85	0.00	465,787.89	465,787.89	465,787.89		1,136,753.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,370,203.85	0.00	1,370,203.85	0.00	202,230.15	202,230.15	202,230.15		407,974.99	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			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL: (DOCENTES,ASEADORAS,VIGILANTES,INTERNET,COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL,FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC)</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	102,668.20	102,668.20	102,668.20		86,444.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	102,668.20	102,668.20	102,668.20		86,444.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	102,668.20	102,668.20	102,668.20		86,444.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	102,668.20	102,668.20	102,668.20	0.00	86,444.98	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO UNAH ALCALDIA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,561.95	99,561.95	99,561.95		142,015.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,561.95	99,561.95	99,561.95		142,015.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,561.95	99,561.95	99,561.95		142,015.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,561.95	99,561.95	99,561.95	0.00	142,015.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA Y DOTACION DE EQUIPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,515.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,515.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,515.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,515.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,310.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,310.35	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,310.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,310.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.35	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE 650 MTS2 DE TECHO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL,EM 8 AULAS CLASE EN CEB. ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,320.74	136,320.74	136,320.74		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,320.74	136,320.74	136,320.74		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 650 MTS2 DE TECHO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL,EM 8 AULAS CLASE EN CEB. ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,320.74	136,320.74	136,320.74		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,320.74	136,320.74	136,320.74		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	136,320.74	136,320.74	136,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON SU RESPECTIVA BASE, CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA TIPO 6X8 CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,694.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,694.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENT O CON SU RESPECTIVA BASE,CONSTRUCC ION DE TECHO DE 2 AULAS TIPO 6X8, CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,694.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,694.28	0.00	0.00
47110 11-011-09 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	13,694.28	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - RECONSTRUCCION DE 156 MTS2 DE TECHO CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEB.FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE 156 MTS2 DE TECHO CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEB.FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
47110 11-011-09 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	47,774.28	0.00	0.00
<b>008 - PAQ#1 (CONSTRUCCION DE AULA PARA BASICA, MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA CEPTICAY POZO DE ABSORCION) Y PINTURA EN GENERAL CEB. MARCO AURELIO SOTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.00	127,237.00	127,237.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.00	127,237.00	127,237.00		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 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAQ#1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.00	127,237.00	127,237.00			0.00	0.00	0.00
<b>(CONSTRUCCION DE AULA PARA BASICA, MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA CEPTICAY POZO DE ABSORCION) Y PINTURA EN GENERAL CEB. MARCO AURELIO SOTO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.00	127,237.00	127,237.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.00	127,237.00	127,237.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,926,720.84	0.00	1,926,720.84	0.00	71,862.50	71,862.50	71,862.50			1,967,419.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,495,203.85	0.00	1,495,203.85	0.00	71,862.50	71,862.50	71,862.50			935,902.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA,MICRO BIOLOGO,ASEO,VIGILANCIA,CONDUCTOR DE AMBULANCIA,REPARACION DE AMBULANCIA,CAPACITACIONES ETC.</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	71,862.50	71,862.50	71,862.50			317,187.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	71,862.50	71,862.50	71,862.50			317,187.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	71,862.50	71,862.50	71,862.50			317,187.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	71,862.50	71,862.50	71,862.50	0.00		317,187.98	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD Y JORNADAS DE VACUNACION.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE INSUMO EQUIPOS Y ODONTOLOGICOS PARA CENTROS DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,715.00	0.00	0.00
<b>005 - BRIGADA ODONTOLOGICA Y PROTESIS DENTALES PARA ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	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			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
<b>001 -</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE DENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	918,370.10	150,000.00	768,370.10	0.00	20,472.50	20,472.50	20,472.50		739,764.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS</b>	918,370.10	150,000.00	768,370.10	0.00	20,472.50	20,472.50	20,472.50		484,237.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	918,370.10	150,000.00	768,370.10	0.00	20,472.50	20,472.50	20,472.50		484,237.76	0.00	0.00
<b>001 -</b>	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,472.50	20,472.50	20,472.50		88,271.16	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,472.50	20,472.50	20,472.50		88,271.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	20,472.50	20,472.50	20,472.50	0.00	88,271.16	0.00	0.00
<b>004 -</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,966.60	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO.</b>											
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,966.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,966.60	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>		106,380.96	150,000.00	256,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		182,462.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		106,380.96	150,000.00	256,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		182,462.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		106,380.96	150,000.00	256,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		182,462.98	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	106,380.96	150,000.00	256,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		182,462.98	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO,CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,380.96	150,000.00	256,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		182,462.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,380.96	150,000.00	256,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,462.98	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	84,352.50	84,352.50	84,352.50		372,407.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,658.50	52,658.50	52,658.50		20,987.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,658.50	52,658.50	52,658.50		20,987.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,658.50	52,658.50	52,658.50		20,987.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,658.50	52,658.50	52,658.50		20,987.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,658.50	52,658.50	52,658.50	0.00	20,987.76	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			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00		130,914.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00		130,914.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00		130,914.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00		130,914.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00	0.00	130,914.50	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - EMERGENCIA DAÑOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,505.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,505.50	0.00	0.00	
<b>001 - EMERGENCIA DAÑOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,505.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,505.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.50	0.00	0.00	
<b>08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO #2021</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,426.31	0.00	0.00	
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,431.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,431.35	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,345.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,345.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,345.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,345.28	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - TRANSPORTE DE CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.07	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.07	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - VIGILANCIA AMBULANTE FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	873,306.38	0.00	873,306.38	0.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	823,633.93	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA ( 20%)</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	148,135.49	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			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		148,135.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION ,CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.54	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA,PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO)</b>	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		14,745.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		14,745.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		14,745.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	14,745.20	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PLANOS DE ACCIONMUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.75	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE SALUD (20%)</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		129,241.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		129,241.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGIA,CITOLOGIAS,OFTALMOLOGIA,VENAS,VARICOSAS,EXAMENES,CITAS MEDICAS,COMPRA DE MEDICAMNETOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		31,046.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		31,046.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		31,046.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	31,046.79	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



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			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					
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ATENCION A MUJERES CON DISPACIDAD</b>		35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,195.20	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,531.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,531.66	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,531.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,531.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,531.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,531.66	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(10%)</b>		109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.67	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>		25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.64	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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACION DIA LAS MADRES Y DE LA MUJER</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		28,909.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		28,909.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		28,909.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - EJE DE EDUCACION(10%)</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		63,559.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		63,559.03	0.00	0.00
<b>001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIEGO SOCIAL</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		30,383.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		30,383.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		30,383.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,383.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL PARA MUJERES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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		
<b>06 - EJE DE AMBIENTE(10%)</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,289.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,289.09	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONOS, PILAS, PISOS,TECHOS,LUZ,E LECTRICIDAD ETC.</b>	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,883.52	0.00	0.00	
<b>003 - HUERTO EN ADULTO MAYOR PARA MUJERES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.37	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,493,225.54	0.00	3,493,225.54	0.00	355,507.04	355,507.04	355,507.04	355,507.04		3,018,408.73	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,561,340.74	0.00	1,561,340.74	0.00	217,609.54	217,609.54	217,609.54	217,609.54		1,666,886.48	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE LUIS LANDA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00		69,034.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00		69,034.17	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00		69,034.17	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE LUIS LANDA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00		69,034.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	0.00	69,034.17	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		35,854.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		35,854.53	0.00	0.00
<b>003 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		35,854.53	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		35,854.53	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	0.00	35,854.53	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS ( TEPALES)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,917.60	10,917.60	10,917.60	0.00	66,496.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,917.60	10,917.60	10,917.60	0.00	66,496.60	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,917.60	10,917.60	10,917.60	0.00	66,496.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,917.60	10,917.60	10,917.60	0.00	66,496.60	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 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,917.60	10,917.60	10,917.60	0.00	66,496.60	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,506.75	13,506.75	13,506.75		71,410.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,506.75	13,506.75	13,506.75		71,410.05	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,506.75	13,506.75	13,506.75		71,410.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,506.75	13,506.75	13,506.75		71,410.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,506.75	13,506.75	13,506.75	0.00	71,410.05	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,402.50	4,402.50	4,402.50		177,064.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,402.50	4,402.50	4,402.50		177,064.57	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,402.50	4,402.50	4,402.50		177,064.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,402.50	4,402.50	4,402.50		177,064.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,402.50	4,402.50	4,402.50	0.00	177,064.57	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>		435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		376,352.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		376,352.64	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 -</b>	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			376,352.64	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			376,352.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,352.64	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,867.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,867.50	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,867.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,867.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.50	0.00	0.00	
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00			98,298.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00			98,298.00	0.00	0.00	
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00			98,298.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00			98,298.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00	98,298.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	167,900.69	167,900.69	167,900.69			102,988.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	167,900.69	167,900.69	167,900.69			102,988.42	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	167,900.69	167,900.69	167,900.69			102,988.42	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE PLAZA CIVICA</b>												
<b>EN EL CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	167,900.69	167,900.69	167,900.69			102,988.42	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	167,900.69	167,900.69	167,900.69	0.00		102,988.42	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,520.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,520.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024			al 30/9/2024	al 09/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	32,565.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,197.50	62,197.50	62,197.50		59,886.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,197.50	62,197.50	62,197.50		59,886.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO (CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,197.50	62,197.50	62,197.50		49,886.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,197.50	62,197.50	62,197.50		49,886.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,197.50	62,197.50	62,197.50		49,886.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,197.50	62,197.50	62,197.50	0.00	49,886.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-013-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CASA LUIS LANDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA LUIS LANDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CUIDADANA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00		117,449.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00		117,449.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GASTOS MEDICOS,GASTOS FUNEBRES,ALIMENTACION ETC)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00		117,449.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00		117,449.00	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			al 09/10/2024	al 09/10/2024	al 09/10/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		117,449.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	117,449.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CUIDADANA</b>	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		671,622.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		501,622.25	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASITEN AL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		9,585.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		9,585.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		9,585.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,585.25	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,993.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,993.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,993.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.70	0.00	0.00
<b>003 - POLICIA MUNICIPAL</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,575.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,575.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,575.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	125,575.00	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	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - CELEBRACION NAVIDEÑA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,583.50	0.00	0.00
<b>001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINIDTRATIVO ECONOMICO</b>	2,222,016.04	2,000,000.00	4,222,016.04	0.00	614,960.54	614,960.54	614,960.54		2,981,096.17	0.00	0.00
<b>01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,492,016.04	2,000,000.00	3,492,016.04	0.00	571,380.54	571,380.54	571,380.54		2,551,969.69	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	171,380.54	171,380.54	171,380.54		268,963.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	171,380.54	171,380.54	171,380.54		268,963.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	171,380.54	171,380.54	171,380.54		268,963.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	171,380.54	171,380.54	171,380.54		268,963.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,016,612.77	0.00	1,016,612.77	0.00	171,380.54	171,380.54	171,380.54	0.00	267,373.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,403.27	0.00	475,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.36	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00
<b>004 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00
<b>005 - HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,309.86	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			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,309.86	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,309.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,309.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.86	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO</b>	0.00	427,312.61	427,312.61	0.00	85,462.52	85,462.52	85,462.52		341,850.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	427,312.61	427,312.61	0.00	85,462.52	85,462.52	85,462.52		341,850.09	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO</b>	0.00	427,312.61	427,312.61	0.00	85,462.52	85,462.52	85,462.52		341,850.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	427,312.61	427,312.61	0.00	85,462.52	85,462.52	85,462.52		341,850.09	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,312.61	427,312.61	0.00	85,462.52	85,462.52	85,462.52	0.00	341,850.09	0.00	0.00
<b>007 - HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA DE RIO DE SIALES</b>	0.00	1,318,662.65	1,318,662.65	0.00	263,732.53	263,732.53	263,732.53		1,054,930.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,318,662.65	1,318,662.65	0.00	263,732.53	263,732.53	263,732.53		1,054,930.12	0.00	0.00
<b>001 - HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA DE RIO DE SIALES</b>	0.00	1,318,662.65	1,318,662.65	0.00	263,732.53	263,732.53	263,732.53		1,054,930.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,318,662.65	1,318,662.65	0.00	263,732.53	263,732.53	263,732.53		1,054,930.12	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,318,662.65	1,318,662.65	0.00	263,732.53	263,732.53	263,732.53	0.00	1,054,930.12	0.00	0.00
<b>008 - VADO QUEBRADA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	254,024.74	254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95		203,219.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	254,024.74	254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95		203,219.79	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - VADO QUEBRADA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	254,024.74		254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95		203,219.79	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	254,024.74		254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95		203,219.79	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	254,024.74		254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95	0.00	203,219.79	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		226,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		226,500.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		61,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		61,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		61,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		202,626.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		202,626.48	0.00	0.00
<b>001 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPSINOS EN EL MUNICIPIO (PAGO DE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		14,348.47	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 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		14,348.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		14,348.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	14,348.47	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,278.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,278.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,278.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	188,278.01	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,746,446.77	0.00	1,746,446.77	0.00	131,199.28	131,199.28	131,199.28		788,680.04	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,127,608.72	0.00	1,127,608.72	0.00	22,666.40	22,666.40	22,666.40		406,426.19	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	22,666.40	22,666.40	22,666.40		2,393.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	22,666.40	22,666.40	22,666.40		2,393.74	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	22,666.40	22,666.40	22,666.40		2,393.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	22,666.40	22,666.40	22,666.40		2,393.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	22,666.40	22,666.40	22,666.40	0.00	2,393.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	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	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	108,532.88	108,532.88	108,532.88		119,952.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	108,532.88	108,532.88	108,532.88		119,952.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	108,532.88	108,532.88	108,532.88		119,952.72	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	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 09/10/2024	al 09/10/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	108,532.88	108,532.88	108,532.88		119,952.72	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	108,532.88	108,532.88	108,532.88		119,952.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	108,532.88	108,532.88	108,532.88	0.00	119,952.72	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,511.24	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y TSC)</b>	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00		218,789.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00		218,789.89	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	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 Pre Compromiso	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,883,988.35</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>23,888,988.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,287,173.83</b>	<b>2,287,173.83</b>	<b>2,287,173.83</b>	<b>0.00</b>	<b>15,702,318.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfnADTwl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIv8jfaejXmpx9vLriuzuOTi18yMYK8+W+I3ZJ3sYgHKu+p/IFaAxnk4YN4r2afVXmD9qAEvPDKczguOcitzzagu+T8X4qlfvdIrK4L3baNtFuZMqFPyMV/RgZ8kNL3+oMaXuQ9bKKkeRsPBAQej1bwzh45aLF0D1xYIYel2Pc0YYpD7C07+6OEwg7ej/9WFjxqm9LjXVcvTxbqf/YB9