



### 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
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,569,847.68	0.00	2,569,847.68	0.00	258,109.26	258,109.26	258,109.26		2,125,588.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,569,847.68	0.00	2,569,847.68	0.00	258,109.26	258,109.26	258,109.26		2,125,588.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,569,847.68	0.00	2,569,847.68	0.00	258,109.26	258,109.26	258,109.26		2,125,588.69	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,100,743.68	0.00	1,100,743.68	0.00	170,714.26	170,714.26	170,714.26		385,029.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,743.68	0.00	1,100,743.68	0.00	170,714.26	170,714.26	170,714.26		385,029.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,097,143.68	0.00	1,097,143.68	0.00	170,714.26	170,714.26	170,714.26		381,429.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	857,143.68	0.00	857,143.68	0.00	170,714.26	170,714.26	170,714.26	0.00	204,286.51	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,142.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,129,400.00	0.00	1,129,400.00	0.00	63,955.00	63,955.00	63,955.00		1,622,693.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,129,400.00	0.00	1,129,400.00	0.00	63,955.00	63,955.00	63,955.00		1,622,693.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,520.00	0.00	667,520.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00		190,720.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,160.00	0.00	572,160.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		788,767.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	302,380.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,731.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,655.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		643,206.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	344,896.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,310.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		69,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		69,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		34,170.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	156,904.00	0.00	156,904.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	48,516.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,904.00	0.00	156,904.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	48,516.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,904.00	0.00	156,904.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	48,516.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,464.00	0.00	134,464.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	36,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,535,836.42	70,000.00	5,465,836.42	0.00	379,779.79	379,779.79	379,779.79	0.00	4,359,027.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,535,836.42	70,000.00	5,465,836.42	0.00	379,779.79	379,779.79	379,779.79	0.00	4,359,027.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,535,836.42	70,000.00	5,465,836.42	0.00	379,779.79	379,779.79	379,779.79	0.00	4,359,027.91	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,180,556.42	70,000.00	4,110,556.42	0.00	283,543.13	283,543.13	283,543.13	0.00	3,866,471.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,180,556.42	70,000.00	4,110,556.42	0.00	283,543.13	283,543.13	283,543.13	0.00	3,866,471.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,251,167.34	70,000.00	2,181,167.34	0.00	116,614.11	116,614.11	116,614.11	0.00	655,757.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	455,280.00	0.00	455,280.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.91	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	42,445.75	42,445.75	42,445.75	0.00	157,554.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	688,847.32	0.00	688,847.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	635,160.02	70,000.00	565,160.02	0.00	19,748.36	19,748.36	19,748.36	0.00	23,110.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,408.90	100,000.00	1,100,408.90	0.00	127,139.00	127,139.00	127,139.00	0.00	1,324,005.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,269.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 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
21430 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	241,560.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	17,605.20	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	15,000.13	0.00	15,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	30,000.26	100,000.00	130,000.26	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	71,125.26	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 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
25400 15-013-01 10 1	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



## 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	750.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,229.00	17,229.00	17,229.00	1,663.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	115,571.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	50.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	257,305.93	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,191.99	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>928,980.18</b>	<b>100,000.00</b>	<b>828,980.18</b>	<b>0.00</b>	<b>36,345.02</b>	<b>36,345.02</b>	<b>36,345.02</b>	<b>1,641,113.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	235,855.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,812.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	33,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,700.02	5,700.02	5,700.02	2,869.98	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	180,244.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	100,000.00	95,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	53,700.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,738.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	0.00	39,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	94,398.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,206.45	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00		245,594.67	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	139,579.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,015.20	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	172,080.00	0.00	172,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		45,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,080.00	0.00	172,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		45,160.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		38,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,780.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	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>003 - CONTABILIDAD</b>	158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		76,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,080.00	0.00	158,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		76,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,080.00	0.00	157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		38,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00	11,220.00	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		37,800.00	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	36,800.00	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>004 - CATASTRO</b>	485,360.00	0.00	485,360.00	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		188,731.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	485,360.00	0.00	485,360.00	0.00	32,770.00	32,770.00	32,770.00		188,731.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,360.00	0.00	451,360.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		140,269.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,880.00	0.00	386,880.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	101,640.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,240.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,240.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.75	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	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		38,462.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	382,680.00	0.00		382,680.00	0.00	26,806.66	26,806.66	26,806.66		133,605.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,680.00	0.00		382,680.00	0.00	26,806.66	26,806.66	26,806.66		133,605.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,680.00	0.00		372,680.00	0.00	26,806.66	26,806.66	26,806.66		123,605.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,440.00	0.00		319,440.00	0.00	26,806.66	26,806.66	26,806.66	0.00	58,113.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,620.00	0.00		26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,620.00	0.00		26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>006 - COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	157,080.00	0.00		157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		48,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,080.00	0.00		157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		48,880.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,080.00	0.00		157,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		48,880.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00		134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	0.00		11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	0.00		11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	812,308.94	70,000.00		882,308.94	0.00	90,930.00	90,930.00	90,930.00		497,986.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	812,308.94	70,000.00		882,308.94	0.00	90,930.00	90,930.00	90,930.00		497,986.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	812,308.94	70,000.00		882,308.94	0.00	90,930.00	90,930.00	90,930.00		497,986.93	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	491,240.00	70,000.00		561,240.00	0.00	56,745.00	56,745.00	56,745.00		191,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	491,240.00	70,000.00		561,240.00	0.00	56,745.00	56,745.00	56,745.00		191,275.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,680.00	0.00		442,680.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00		130,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,440.00	0.00		379,440.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	85,860.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,620.00	0.00		31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,620.00	0.00		31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,560.00	70,000.00	91,560.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00		58,245.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00	50,145.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	321,068.94	0.00	321,068.94	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00		145,411.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	321,068.94	0.00	321,068.94	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00		145,411.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,680.00	0.00	258,680.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00		97,707.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,440.00	0.00	217,440.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.04	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,388.94	0.00	23,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00		19,188.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00		28,516.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	28,419.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
<b>003 - UMSAN (UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,299.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,299.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,299.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,299.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	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		36,000.00	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		36,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2024 Saldo Por Pagar
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	36,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00		173,990.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00		173,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00		173,990.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00		173,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00		173,990.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,360.00	0.00	283,360.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00		59,360.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,080.00	0.00	29,080.00	0.00	150.00	150.00	150.00		28,330.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	864,919.66	0.00	864,919.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		446,599.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	864,919.66	0.00	864,919.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		446,599.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	864,919.66	0.00	864,919.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		446,599.66	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	607,319.66	0.00	607,319.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		275,699.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	607,319.66	0.00	607,319.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		275,699.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,619.98	0.00	586,619.98	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		254,999.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,879.98	0.00	374,879.98	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00	0.00	74,499.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,699.68	0.00	20,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,699.68	0.00	10,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.68	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION AL CLIENTE</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,678,944.63	91,482.36	9,770,426.99	0.00	1,673,264.00	1,673,264.00	1,673,264.00		4,241,579.00	0.00	78,000.00
<b>01 - SALUD</b>	800,000.00	243,830.00	556,170.00	0.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00		384,058.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00		14,286.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00		14,286.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00		14,286.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00		14,286.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	0.00	14,286.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO AMARILLO</b>	250,000.00	243,830.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	243,830.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,170.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO AMARILLO</b>	250,000.00	243,830.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,170.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	243,830.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,170.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	243,830.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL POLICLINICO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		213,601.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		213,601.55	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL POLICLINICO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		213,601.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		213,601.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.11	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	209,477.44	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,050,000.00	9,240.21	1,059,240.21	0.00	329,012.00	329,012.00	329,012.00		647,096.80	0.00	78,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	93,363.00	93,363.00	93,363.00		255,845.58	0.00	78,000.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,363.00	85,363.00	85,363.00		142,845.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,363.00	85,363.00	85,363.00		142,845.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,363.00	85,363.00	85,363.00		142,845.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,363.00	85,363.00	85,363.00	0.00	142,682.08	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
55110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - COLABORADORAS (ES)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		108,000.00	0.00	78,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		108,000.00	0.00	78,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		108,000.00	0.00	78,000.00
54200 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,576.50	0.00	6,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,423.50	0.00	72,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - BECAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	300,000.00	40,759.79	259,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	40,759.79	259,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	300,000.00	40,759.79	259,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	40,759.79	259,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	40,759.79	259,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - CONSTRUCCION DE MURO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA MECATAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA MECATAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA VEGONA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA VEGONA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRERON</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRERON</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 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	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, B° BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, B° BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 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	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA MCAULEY DE LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA MCAULEY DE LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN</b>											
<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 11-011-11 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	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA CESAR A. CUEVA DE LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA CESAR A. CUEVA DE LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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>013 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE VILLANUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	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	4,650.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE VILLANUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	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	4,650.00	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	4,650.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 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	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			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		24,818.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		24,818.22	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		24,818.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		24,818.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	24,818.22	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-04 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	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	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			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	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	1,695.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,927.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,927.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,927.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,927.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CHORRERON</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CHORRERON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DANIEL ALMAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00		5,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00		5,775.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00		5,775.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DANIEL ALMAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00		5,775.00	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	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
<b>021 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00		17,536.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00		17,536.00	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 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00			17,536.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00			17,536.00	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	12,464.00	12,464.00	12,464.00	0.00		17,536.00	0.00	0.00
<b>022 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA ROBIN MACNABARA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA ROBIN MACNABARA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCÓN</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		22,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,036,319.29	160,000.00		1,196,319.29	0.00	220,610.00	220,610.00	220,610.00		815,683.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,069.29	0.00		155,069.29	0.00	55,990.97	55,990.97	55,990.97		54,336.17	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA VIVIENDA</b>	155,069.29	0.00		155,069.29	0.00	55,990.97	55,990.97	55,990.97		54,336.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,069.29	0.00		155,069.29	0.00	55,990.97	55,990.97	55,990.97		54,336.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,069.29	0.00		155,069.29	0.00	55,990.97	55,990.97	55,990.97		54,336.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	47,590.97	47,590.97	47,590.97	0.00	18,909.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,069.29	0.00		155,069.29	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	35,427.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00		77,807.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00		77,807.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00		77,807.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00		77,807.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	77,807.32	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,206.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,818.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,818.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	18,750.00	13,000.00	31,750.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00		14,086.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	18,750.00	13,000.00	31,750.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00		14,086.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	13,000.00	31,750.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00		14,086.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	13,000.00	31,750.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00		14,086.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	13,000.00	31,750.00	0.00	22,664.00	22,664.00	22,664.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	18,750.00	8,100.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	18,750.00	8,100.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	8,100.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	8,100.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.04	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 14/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	8,100.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.04	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,634.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,634.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,634.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,634.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,522.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,522.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,522.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00		3,360.00	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00		3,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00		3,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00		9,950.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00		9,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00		9,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00		9,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,715.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,715.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,715.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	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 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	10,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	10,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	10,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	10,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	10,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,163.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,163.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,163.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,163.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,163.60	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,110.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,110.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,591.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,591.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,591.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,591.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,591.32	0.00	0.00
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,046.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,046.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,046.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,046.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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 14/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	7,270.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	7,270.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	7,270.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	7,270.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	7,270.82	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>	18,750.00	38,900.00	57,650.00	0.00	41,885.03	41,885.03	41,885.03	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>	18,750.00	38,900.00	57,650.00	0.00	41,885.03	41,885.03	41,885.03	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	38,900.00	57,650.00	0.00	41,885.03	41,885.03	41,885.03	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	38,900.00	57,650.00	0.00	41,885.03	41,885.03	41,885.03	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	38,900.00	57,650.00	0.00	41,885.03	41,885.03	41,885.03	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.67	0.00	0.00
<b>031 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	840.00	840.00	840.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	840.00	840.00	840.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	840.00	840.00	840.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	840.00	840.00	840.00	15,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	840.00	840.00	840.00	15,240.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,830.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00		9,198.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00		9,198.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00		9,198.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00		9,198.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.36	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,571.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,571.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,571.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,571.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,087.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,087.68	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
<b>040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.98	0.00	0.00
<b>042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.96	0.00	0.00
<b>043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024	30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.08	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>047 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES ES DE LA ZONITA, SANTA ANITA, MOSCARRÓN, LA CASITA, IRAYOL, LAS MEDIAS I Y II, MECATAL I Y II, LA RAMADITA, RASTROJITOS, BUENA VISTA, RIO AMARILLO, EL FLORIDO EL FRAGOSO, SAN ANTONIO BUENOS AIRES, EL JARAL</b>	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			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES ES DE LA ZONITA, SANTA ANITA, MOSCARRÓN, LA CASITA, IRAYOL, LAS MEDIAS I Y II, MECATAL I Y II, LA RAMADITA, RASTROJITOS, BUENA VISTA, RIO AMARILLO, EL FLORIDO EL FRAGOSO, SAN ANTONIO BUENOS AIRES, EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>049 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA CHORRERON</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA CHORRERON</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		4,480.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		4,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		4,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		4,480.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
<b>051 - CONSTRUCCION DE CUARTO DE 36 METROS CUADRADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUARTO DE 36 METROS CUADRADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		56,154.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		56,154.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		56,154.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		56,154.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	56,154.00	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	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	56,154.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	4,600,000.00	166,072.15	4,766,072.15	0.00	906,186.00	906,186.00	906,186.00		88,109.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO AL PAR DEL CAMPO DE FUTBOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO AL PAR DEL CAMPO DE FUTBOL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA POSTA HACIA EL PUENTE DE MIRASOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA POSTA HACIA EL PUENTE DE MIRASOL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PEDERNAL CARRIZAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PEDERNAL CARRIZAL</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			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 14/10/2024	al 14/10/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LEONITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LEONITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL CONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL CONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,141.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.00	0.00	0.00
<b>014 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL RIO BLANCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL RIO BLANCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - APERTURA DE CALLE DE RIO BLANCO AL GOVIADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE RIO BLANCO AL GOVIADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - APERTURA DE CALLE DEL EDEN AL PLAN DEL DANTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DEL EDEN AL PLAN DEL DANTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - APERTURA DE CALLE DEL PLAN DE LIMON AL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DEL PLAN DE LIMON AL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - APERTURA DE CALLE DEL ZAPOTE AL CHORRERON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APERTURA DE CALLE DEL ZAPOTE AL CHORRERON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - APERTURA DE CALLE DE LA LIBERTAD AL MOSCARRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE LA LIBERTAD AL MOSCARRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - APERTURA DE CALLE DE TEGUCIGALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE TEGUCIGALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE PUENTE LA LIBERTAD</b>	300,000.00	74,505.00	225,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	74,505.00	225,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LA LIBERTAD</b>	300,000.00	74,505.00	225,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	74,505.00	225,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	74,505.00	225,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO</b>	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 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 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO</b>	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	70,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO LA RONDA</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CASHAPA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CASHAPA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA HACIA AGUA CALIENTE</b>	0.00	29,735.21	29,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA HACIA AGUA CALIENTE</b>	0.00	29,735.21	29,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	29,735.21	29,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,735.21	29,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,735.21	29,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.79	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO AL COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	17,287.64	17,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,287.64	17,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	17,287.64	17,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMBAULADO AL COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,287.64	17,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,287.64	17,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° LA ARADA DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</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 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° LA ARADA DE LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>											
<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 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	0.00	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>											
<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 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	0.00	0.00	0.00
<b>031 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 6 TUMULOS PARA REDUCIR VELOCIDAD EN LA CARRETERA CA4</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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 6 TUMULOS PARA REDUCIR VELOCIDAD EN LA CARRETERA CA4</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	20,883.91	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>034 - APERTURA DE CALLE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA EL CEMENTERIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APERTURA DE CALLE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA EL CEMENTERIO</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>035 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE SANTO DOMINGO A PLAN DE LIMON</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 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE SANTO DOMINGO A PLAN DE LIMON</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCION DE 600 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 600 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	3,630.75	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	2,350.00	0.00	0.00
<b>038 - CONTRAPARTE EN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>EN CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	7,000.00	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 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - CONSTRUCCIÓN DE 1300 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEM DEL CASCO URBANO</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00		3,814.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00		3,814.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 1300 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEM DEL CASCO URBANO</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00		3,814.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00		3,814.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	766,186.00	766,186.00	766,186.00	0.00	3,814.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	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 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL RABINAL</b>	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	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	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>043 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 430 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	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	16,880.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 430 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	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	16,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	16,880.00	0.00	0.00
<b>044 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALÉN DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALÉN DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		17,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		17,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,342,625.34	0.00	1,342,625.34	0.00	87,207.00	87,207.00	87,207.00		1,293,944.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00	68,887.00		39,113.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00	68,887.00		39,113.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00	68,887.00		39,113.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00	68,887.00		39,113.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00	68,887.00	0.00	39,113.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,112,625.34	0.00	1,112,625.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		859,919.70	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,112,625.34	0.00	1,112,625.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		859,919.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,112,625.34	0.00	1,112,625.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		859,919.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,112,625.34	0.00	1,112,625.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		859,919.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,112,625.34	0.00	1,112,625.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	746,319.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	113,600.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	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		33,828.76	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		33,828.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	33,828.76	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	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			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 14/10/2024	Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - REPERACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPERACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,934.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00		46,677.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00		46,677.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00		46,677.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00		46,677.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	46,677.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOGONES ECOLÓGICOS EN LAS COMUNIDADES DE RABINAL, SAN JERÓNIMO, PLANON, SANTA ANITA, LA LIBERTAD, VILLANUEVA Y LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,472.20	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOGONES ECOLÓGICOS EN LAS COMUNIDADES DE RABINAL, SAN JERÓNIMO, PLANON, SANTA ANITA, LA LIBERTAD, VILLANUEVA Y LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,472.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,472.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,472.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	254,472.20	0.00	0.00
<b>07 - AGUA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00		956,532.61	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00		905,220.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00		905,220.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00		905,220.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00		905,220.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	507,032.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,187.80	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRA PARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEONITA</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 - CONTRA PARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEONITA</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
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	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	8,665.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SALAMO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	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 Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SALAMO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	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		16,867.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	16,867.51	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	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		4,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	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		4,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,131,982.19	0.00	1,131,982.19	0.00	93,126.25	93,126.25	93,126.25	93,126.25		908,420.16	0.00	0.00
<b>00 - SUBPROGRAMA</b>	1,131,982.19	0.00	1,131,982.19	0.00	93,126.25	93,126.25	93,126.25	93,126.25		908,420.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,131,982.19	0.00	1,131,982.19	0.00	93,126.25	93,126.25	93,126.25	93,126.25		908,420.16	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA</b>	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		284,356.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		284,356.27	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		284,356.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,396.43	0.00	226,396.43	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	284,356.27	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO SOCIAL</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	23,545.25	23,545.25	23,545.25	23,545.25		349,939.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	23,545.25	23,545.25	23,545.25	23,545.25		349,939.31	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 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	23,545.25	23,545.25	23,545.25			349,939.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	23,545.25	23,545.25	23,545.25	0.00		349,939.31	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION</b>	339,594.66	0.00	339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00			150,213.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	339,594.66	0.00	339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00			150,213.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	339,594.66	0.00	339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00			150,213.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,594.66	0.00	339,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,213.14	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00			50,062.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00			50,062.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00			50,062.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00		50,062.05	0.00	0.00
<b>005 - SALUD</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			70,256.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			70,256.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			70,256.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		70,256.25	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	21,610.00	21,610.00	21,610.00			3,593.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	21,610.00	21,610.00	21,610.00			3,593.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	21,610.00	21,610.00	21,610.00			3,593.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	0.00	113,198.22	0.00	21,610.00	21,610.00	21,610.00	0.00		3,593.14	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,527,928.76	42,712.36	4,485,216.40	0.00	247,552.88	247,552.88	247,552.88			2,743,968.69	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,015.00	27,015.00	27,015.00			174,572.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			68,201.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			68,201.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			68,201.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		68,201.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	68,201.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD RIO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD RIO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,586.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	26,586.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00		29,785.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00		29,785.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00		29,785.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00		29,785.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	0.00	29,785.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,800,000.00	42,712.36	1,757,287.64	0.00	126,444.16	126,444.16	126,444.16	126,444.16		923,471.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	42,712.36	1,757,287.64	0.00	126,444.16	126,444.16	126,444.16	126,444.16		923,471.37	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,600,000.00	55,000.00	1,545,000.00	0.00	72,578.16	72,578.16	72,578.16	72,578.16		833,907.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	55,000.00	1,545,000.00	0.00	72,578.16	72,578.16	72,578.16	72,578.16		833,907.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	55,000.00	1,545,000.00	0.00	72,578.16	72,578.16	72,578.16	72,578.16		833,907.73	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 14/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	72,578.16	72,578.16	72,578.16	0.00	809,672.45	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,235.28	0.00	0.00		
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	42,712.36	57,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,429.64	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	42,712.36	57,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,429.64	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	42,712.36	57,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,429.64	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	42,712.36	57,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,429.64	0.00	0.00		
<b>003 - FERIA PATRONAL SANTA RITA DE COPAN</b>	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	53,866.00	53,866.00	53,866.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	53,866.00	53,866.00	53,866.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	53,866.00	53,866.00	53,866.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	53,866.00	53,866.00	53,866.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00		
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,637,928.76	0.00	1,637,928.76	0.00	68,969.72	68,969.72	68,969.72	0.00	1,483,802.12	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,653.00	29,653.00	29,653.00	0.00	32,473.09	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,653.00	29,653.00	29,653.00	0.00	32,473.09	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,653.00	29,653.00	29,653.00	0.00	32,473.09	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 10 1	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>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,653.00	29,653.00	29,653.00	0.00	32,473.09	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	0.00	31,746.09	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	727.00	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
<b>001 - ROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,005.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.76	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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					
<b>004 - PROYECTO</b>	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE B° LAS VUELTAS, ROSARIO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE B° LAS VUELTAS, ROSARIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100,942.78	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100,942.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100,942.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100,942.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,200.00	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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	69,742.78	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	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	114,020.17	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	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	114,020.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	114,020.17	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	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,193.76	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,193.76	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	101,193.76	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	101,193.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	101,193.76	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SANTA RITA Y RIO OTUTA (DRAGADO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	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	217,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SANTA RITA Y RIO OTUTA (DRAGADO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	217,500.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 586 METROS CUADRADOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LONDRES</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 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 586 METROS CUADRADOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LONDRES</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 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	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-04 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	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE DRAGADO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA DRAGADO DEL RIO EL JARAL, RIO MIRASOL, RIO DE PIEDRAS COLORADAS DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,300.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 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 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE DRAGADO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA DRAGADO DEL RIO EL JARAL, RIO MIRASOL, RIO DE PIEDRAS COLORADAS DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,300.00	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		234,300.00	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		234,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	234,300.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (2 METROS DE ANCHO X 15 DE LARGO) EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO FRENTE A LA QUEBRADA CASHAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		3,366.56	0.00	0.00
<b>000 - ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		3,366.56	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (2 METROS DE ANCHO X 15 DE LARGO) EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO FRENTE A LA QUEBRADA CASHAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		3,366.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72		3,366.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,316.72	33,316.72	33,316.72	0.00	3,366.56	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL BARREAL SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL BARREAL SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	320,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,124.00	25,124.00	25,124.00		162,123.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,124.00	25,124.00	25,124.00		162,123.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,124.00	25,124.00	25,124.00		162,123.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,124.00	25,124.00	25,124.00		162,123.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,124.00	25,124.00	25,124.00		162,123.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,124.00	25,124.00	25,124.00	0.00	162,123.12	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,263,964.38	39,664.00	2,224,300.38	0.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00		1,816,192.02	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	283,964.38	9,106.00	293,070.38	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		12,200.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	283,964.38	9,106.00	293,070.38	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		12,200.01	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
<b>003 - CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE POA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 E INCENTIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES</b>	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,980,000.00	48,770.00	1,931,230.00	0.00	347,351.00	347,351.00	347,351.00		1,803,992.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	255,000.00	155,000.00	0.00	26,321.00	26,321.00	26,321.00		84,353.42	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	100,000.00	255,000.00	155,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		45,987.50	0.00	0.00
<b>000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	100,000.00	255,000.00	155,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		45,987.50	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	255,000.00	155,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		45,987.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	255,000.00	155,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	45,987.50	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (VIVERO MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,971.00	23,971.00	23,971.00		38,365.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,971.00	23,971.00	23,971.00		38,365.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,971.00	23,971.00	23,971.00		38,365.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	23,971.00	23,971.00	23,971.00	0.00	36,208.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		3,250.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		3,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		3,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		3,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	54,250.00	94,250.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	54,250.00	94,250.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	54,250.00	94,250.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	54,250.00	94,250.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	54,250.00	94,250.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			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					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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 14/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,142.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,142.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,142.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,142.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	16,230.00	56,230.00	0.00	86,230.00	86,230.00	86,230.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	16,230.00	56,230.00	0.00	86,230.00	86,230.00	86,230.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	16,230.00	56,230.00	0.00	86,230.00	86,230.00	86,230.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	16,230.00	56,230.00	0.00	86,230.00	86,230.00	86,230.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	16,230.00	56,230.00	0.00	86,230.00	86,230.00	86,230.00	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
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.00	0.00	0.00
<b>031 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>032 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,210.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,210.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
<b>036 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>039 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>042 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>043 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>044 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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>046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>047 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA LA LIBERTAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA LA LIBERTAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO ZONA 1 RIO AMARILLO, ZONA 2 LONDRES, ZONA 3 EL ROSARIO ZONA 4 VADO ANCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,866.66	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO ZONA 1 RIO AMARILLO, ZONA 2 LONDRES, ZONA 3 EL ROSARIO ZONA 4 VADO ANCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,866.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,866.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,866.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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>049 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		al 14/10/2024 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>050 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.43	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.43	0.00	0.00	
<b>051 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>052 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>053 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 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					
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,600.00	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			23,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	23,600.00	0.00	0.00
<b>055 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	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			1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	1,400.00	0.00	0.00
<b>056 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>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	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>057 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>058 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,367.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.50	0.00	0.00
<b>059 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	12,250.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>060 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>061 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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>062 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN LIMPIEZA Y CUNETEO DE LAS COMUNIDADES DE LA HUERTONA, RAIZAL, IRAYOL,CHORRERÓN Y JARAL HACIA PINABETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN LIMPIEZA Y CUNETEO DE LAS COMUNIDADES DE LA HUERTONA, RAIZAL, IRAYOL,CHORRERÓN Y JARAL HACIA PINABETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>063 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</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 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>064 - CONSTRUCCION DE 670 METROS CUADRADOS DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 670 METROS CUADRADOS DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</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 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	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>065 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION 80 METROS LINEALES DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION 80 METROS LINEALES DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	65,000.00	0.00	0.00
<b>066 - AMPLIACIÓN DE 250 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE 250 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		25,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>067 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL FLORIDO</b>	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		35,750.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL FLORIDO</b>	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		35,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		35,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		35,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,310,844.39	9,106.00	4,301,738.39	0.00	626,450.00	626,450.00	626,450.00		1,655,022.97	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,378,841.99	9,106.00	1,369,735.99	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		229,142.54	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		62,741.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		62,741.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		62,741.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		62,741.77	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	62,741.77	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 14/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	9,106.00	190,894.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,894.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	9,106.00	190,894.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,894.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	9,106.00	190,894.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,894.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	9,106.00	190,894.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,894.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	9,106.00	190,894.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,894.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,731.76	0.00	91,731.76	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		1,573.00	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	1,573.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL II PLANTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		68,016.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		68,016.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL II PLANTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		68,016.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		68,016.77	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	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	65,876.77	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	2,140.00	0.00	0.00
<b>008 - REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,917.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,917.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,917.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,917.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE Y LA COMUNIDAD DE LA RAMADA II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE Y LA COMUNIDAD DE LA RAMADA II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,236,880.00	0.00	1,236,880.00	0.00	451,050.00	451,050.00	451,050.00	0.00	947,408.34	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.34	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.34	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.34	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,030.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,030.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,030.00	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 4X4 MODELO 310P CABINA ABIERTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	451,050.00	451,050.00	451,050.00	0.00	792,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	451,050.00	451,050.00	451,050.00	0.00	792,005.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 4X4 MODELO 310P CABINA ABIERTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	451,050.00	451,050.00	451,050.00	0.00	792,005.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	451,050.00	451,050.00	451,050.00	0.00	792,005.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	451,050.00	451,050.00	451,050.00	0.00	792,005.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,695,122.40	0.00	1,695,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,472.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,695,122.40	0.00	1,695,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,472.09	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,718.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,718.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,718.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,358,378.63	0.00	1,358,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,718.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,347.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,347.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,347.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,347.33	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 14/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	226,396.44	0.00	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,095,317.05</b>	<b>0.00</b>	<b>32,095,317.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,804,613.18</b>	<b>3,804,613.18</b>	<b>3,804,613.18</b>	<b>0.00</b>	<b>18,968,376.03</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezAth86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOiKfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9obL3qmj9jzDzZAK2vWJVn/Rz3yHHLBi/Zu+WufWf3Hop4NzFz80gSFYRACU/s3XqbwTtMrmpfYfse7B0gLBHV6cntYbEJHYz2enqkSWV  
 Ojg6TfnuKjyEgnVyLH/GxRZHM/gzQzbhZnLUXEg2QYb9q6a2aVCZhm7A==