



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	9,235,935.91	0.00	9,235,935.91	0.00	730,835.44	730,835.44	730,835.44		3,907,591.50	0.00	0.00
00 - Sin sub -programa	9,235,935.91	0.00	9,235,935.91	0.00	730,835.44	730,835.44	730,835.44		3,907,591.50	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	9,235,935.91	0.00	9,235,935.91	0.00	730,835.44	730,835.44	730,835.44		3,907,591.50	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	411,723.44	411,723.44	411,723.44		2,269,412.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	411,723.44	411,723.44	411,723.44		2,269,412.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	411,723.44	411,723.44	411,723.44		2,269,412.74	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	411,723.44	411,723.44	411,723.44	0.00	2,269,412.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Alcalde Municipal	1,733,731.45	0.00	1,733,731.45	0.00	59,328.30	59,328.30	59,328.30		395,467.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,733,731.45	0.00	1,733,731.45	0.00	59,328.30	59,328.30	59,328.30		395,467.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	923,731.45	0.00	923,731.45	0.00	59,328.30	59,328.30	59,328.30		294,281.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,767.16	43,767.16	43,767.16	0.00	186,608.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.53	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,398.12	0.00	4,398.12	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	2,153.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,981.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,205.51	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.71	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldesa	823,026.84	0.00	823,026.84	0.00	64,124.40	64,124.40	64,124.40		373,059.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	823,026.84	0.00	823,026.84	0.00	64,124.40	64,124.40	64,124.40		373,059.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	803,026.84	0.00	803,026.84	0.00	63,841.30	63,841.30	63,841.30		369,908.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	644,551.44	0.00	644,551.44	0.00	62,719.02	62,719.02	62,719.02	0.00	269,634.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,712.62	0.00	53,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,712.62	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 01/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,712.62	0.00	53,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,808.41	0.00	35,808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,796.24	0.00	8,796.24	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	0.00	4,307.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,445.51	0.00	6,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0.00
12420 15-013-01 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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	283.10	283.10	283.10	0.00	3,151.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	283.10	283.10	283.10	0.00	3,151.40	0.00	0.00
	004 - Secretaria	546,329.57	0.00	546,329.57	0.00	22,550.43	22,550.43	22,550.43	0.00	229,526.04	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	546,329.57	0.00	546,329.57	0.00	22,550.43	22,550.43	22,550.43	0.00	229,526.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	526,329.57	0.00	526,329.57	0.00	22,550.43	22,550.43	22,550.43	0.00	229,101.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,989.29	21,989.29	21,989.29	0.00	181,682.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,333.33	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,796.24	0.00	8,796.24	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	6,551.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.50	0.00	0.00
	005 - Auditoria Interna	527,293.51	0.00	527,293.51	0.00	40,152.90	40,152.90	40,152.90	0.00	154,199.80	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	527,293.51	0.00	527,293.51	0.00	40,152.90	40,152.90	40,152.90	0.00	154,199.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	507,293.51	0.00	507,293.51	0.00	40,152.90	40,152.90	40,152.90	0.00	141,376.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	404,551.44	0.00	404,551.44	0.00	39,030.62	39,030.62	39,030.62	0.00	85,716.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,712.62	0.00	33,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,712.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,712.62	0.00	33,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,475.08	0.00	22,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,796.24	0.00	8,796.24	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	0.00	4,307.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,045.51	0.00	4,045.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.51	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,823.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,823.20	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar
006 - Asesoría Legal	1,192,194.36	0.00	1,192,194.36	0.00	101,163.11	101,163.11	101,163.11		372,669.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,192,194.36	0.00	1,192,194.36	0.00	101,163.11	101,163.11	101,163.11		372,669.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,122,194.36	0.00	1,122,194.36	0.00	101,163.11	101,163.11	101,163.11		372,483.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	98,918.55	98,918.55	98,918.55	0.00	276,267.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,194.36	0.00	13,194.36	0.00	2,244.56	2,244.56	2,244.56	0.00	6,460.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Oficina de Acceso a la información Publica	453,360.18	0.00	453,360.18	0.00	31,792.86	31,792.86	31,792.86		113,255.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	453,360.18	0.00	453,360.18	0.00	31,792.86	31,792.86	31,792.86		113,255.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,360.18	0.00	433,360.18	0.00	31,792.86	31,792.86	31,792.86		113,255.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	344,551.44	0.00	344,551.44	0.00	31,231.72	31,231.72	31,231.72	0.00	75,971.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,712.62	0.00	28,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,712.62	0.00	28,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,141.75	0.00	19,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,796.24	0.00	8,796.24	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	4,868.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,445.51	0.00	3,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	9,585,256.91	0.00	9,585,256.91	0.00	456,351.81	456,351.81	456,351.81		1,899,177.73	0.00	0.00
00 - Sub programa	9,585,256.91	0.00	9,585,256.91	0.00	456,351.81	456,351.81	456,351.81		1,899,177.73	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	9,585,256.91	0.00	9,585,256.91	0.00	456,351.81	456,351.81	456,351.81		1,899,177.73	0.00	0.00
001 - Tesorería	2,337,037.16	0.00	2,337,037.16	0.00	124,996.75	124,996.75	124,996.75		359,285.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,337,037.16	0.00	2,337,037.16	0.00	124,996.75	124,996.75	124,996.75		359,285.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,617,037.16	0.00	1,617,037.16	0.00	124,520.36	124,520.36	124,520.36		359,163.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,287,308.64	0.00	1,287,308.64	0.00	124,520.36	124,520.36	124,520.36	0.00	219,804.23	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	107,275.72	0.00	107,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	107,275.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	107,275.72	0.00	107,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	71,517.15	0.00	71,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	207.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,786.84	0.00	30,786.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,002.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,873.09	0.00	12,873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.09	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	476.39	476.39	476.39	121.64	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	476.39	476.39	476.39	0.00	121.64	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Gerencia General	1,783,840.66	0.00	1,783,840.66	0.00	132,588.41	132,588.41	132,588.41	595,853.23	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,783,840.66	0.00	1,783,840.66	0.00	132,588.41	132,588.41	132,588.41	595,853.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,710,404.66	0.00	1,710,404.66	0.00	130,480.41	130,480.41	130,480.41	595,145.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,362,757.20	0.00	1,362,757.20	0.00	126,552.43	126,552.43	126,552.43	427,323.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	113,563.10	0.00	113,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	113,563.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	113,563.10	0.00	113,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	71,708.73	0.00	71,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21,158.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	35,184.96	0.00	35,184.96	0.00	3,927.98	3,927.98	3,927.98	19,473.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,627.57	0.00	13,627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.57	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,436.00	0.00	53,436.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	702.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	53,436.00	0.00	53,436.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	702.13	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00
	003 - Presupuesto Municipal	453,360.18	0.00	453,360.18	0.00	35,039.11	35,039.11	35,039.11	97,959.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	453,360.18	0.00	453,360.18	0.00	35,039.11	35,039.11	35,039.11	97,959.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	433,360.18	0.00	433,360.18	0.00	35,039.11	35,039.11	35,039.11	97,959.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	344,551.44	0.00	344,551.44	0.00	33,916.83	33,916.83	33,916.83	51,572.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,712.62	0.00	28,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,712.62	0.00	28,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,141.75	0.00	19,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,796.24	0.00	8,796.24	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	4,307.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,445.51	0.00	3,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.51	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			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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Control tributario	1,696,332.55	0.00	1,696,332.55	0.00	113,077.98	113,077.98	113,077.98		326,580.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,696,332.55	0.00	1,696,332.55	0.00	113,077.98	113,077.98	113,077.98		326,580.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,676,332.55	0.00	1,676,332.55	0.00	113,077.98	113,077.98	113,077.98		325,620.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,331,860.08	0.00	1,331,860.08	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	0.00	172,539.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,988.34	0.00	110,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,988.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,988.34	0.00	110,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,992.23	0.00	73,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,184.96	0.00	35,184.96	0.00	3,927.98	3,927.98	3,927.98	0.00	19,473.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,318.60	0.00	13,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
005 - Contabilidad Municipal	660,522.24	0.00	660,522.24	0.00	48,489.56	48,489.56	48,489.56		270,423.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,522.24	0.00	660,522.24	0.00	48,489.56	48,489.56	48,489.56		270,423.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,522.24	0.00	640,522.24	0.00	48,167.56	48,167.56	48,167.56		269,480.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	509,102.88	0.00	509,102.88	0.00	48,167.56	48,167.56	48,167.56	0.00	199,115.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,425.24	0.00	42,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,425.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,425.24	0.00	42,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,283.49	0.00	28,283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,194.36	0.00	13,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,949.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,091.03	0.00	5,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00		943.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	943.56	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	2,654,164.12	0.00	2,654,164.12	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		249,075.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,654,164.12	0.00	2,654,164.12	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		249,075.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,484,164.12	0.00	2,484,164.12	0.00	0.00	0.00	0.00		212,386.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,975,065.84	0.00	1,975,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	165,838.82	0.00	165,838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,838.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	165,838.82	0.00	165,838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,892.54	0.00	104,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,777.44	0.00	52,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.16	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	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	19,750.66	0.00	19,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.66	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
32320 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
Materiales y Accesorios para Costura											
35610 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
Gasolina											
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.99	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.99	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
04 - Unidad de Apoyo	8,829,238.78	0.00	8,829,238.78	0.00	753,707.25	753,707.25	753,707.25	0.00	1,358,464.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	8,829,238.78	0.00	8,829,238.78	0.00	753,707.25	753,707.25	753,707.25	0.00	1,358,464.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,829,238.78	0.00	8,829,238.78	0.00	753,707.25	753,707.25	753,707.25	0.00	1,358,464.77	0.00	0.00
001 - Compras y Suministros	1,113,882.42	0.00	1,113,882.42	0.00	83,942.47	83,942.47	83,942.47	0.00	246,068.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,113,882.42	0.00	1,113,882.42	0.00	83,942.47	83,942.47	83,942.47	0.00	246,068.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,073,882.42	0.00	1,073,882.42	0.00	83,942.47	83,942.47	83,942.47	0.00	246,068.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	853,654.32	0.00	853,654.32	0.00	81,697.91	81,697.91	81,697.91	0.00	148,000.81	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11520 15-013-01 10 1	71,137.86	0.00	71,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11530 15-013-01 10 1	71,137.86	0.00	71,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,137.86	0.00	0.00
Decimotercer Mes Docentes											
11600 15-013-01 10 1	47,425.24	0.00	47,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.20	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	21,990.60	0.00	21,990.60	0.00	2,244.56	2,244.56	2,244.56	0.00	13,012.36	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	8,536.54	0.00	8,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.54	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
002 - Talento Humano	6,470,708.11	0.00	6,470,708.11	0.00	666,575.78	666,575.78	666,575.78	0.00	1,025,188.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,470,708.11	0.00	6,470,708.11	0.00	666,575.78	666,575.78	666,575.78	0.00	1,025,188.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,450,708.11	0.00	6,450,708.11	0.00	666,575.78	666,575.78	666,575.78	0.00	1,023,813.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,496,411.52	0.00	1,496,411.52	0.00	106,222.12	106,222.12	106,222.12	0.00	514,953.72	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	124,700.96	0.00	124,700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.96	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	124,700.96	0.00	124,700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											



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 01/10/2024 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	83,133.97	0.00	83,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,583.08	0.00	39,583.08	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	29,482.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,964.12	0.00	14,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,467,213.50	0.00	4,467,213.50	0.00	555,303.40	555,303.40	555,303.40	0.00	309,832.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.78	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	1,244,648.25	0.00	1,244,648.25	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	87,207.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,244,648.25	0.00	1,244,648.25	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	87,207.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,648.25	0.00	828,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,511.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	658,205.76	0.00	658,205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,833.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,850.48	0.00	54,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,850.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,850.48	0.00	54,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,566.99	0.00	36,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,582.06	0.00	6,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,592.48	0.00	17,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.25	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales	10,868,713.05	0.00	10,868,713.05	0.00	892,051.27	892,051.27	892,051.27	0.00	4,463,030.67	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	10,868,713.05	0.00	10,868,713.05	0.00	892,051.27	892,051.27	892,051.27	0.00	4,463,030.67	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	10,868,713.05	0.00	10,868,713.05	0.00	892,051.27	892,051.27	892,051.27	0.00	4,463,030.67	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	1,079,846.37	0.00	1,079,846.37	0.00	103,711.83	103,711.83	103,711.83	0.00	139,308.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,079,846.37	0.00	1,079,846.37	0.00	103,711.83	103,711.83	103,711.83	0.00	139,308.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,054,846.37	0.00	1,054,846.37	0.00	103,711.83	103,711.83	103,711.83	0.00	132,056.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	838,205.76	0.00	838,205.76	0.00	100,906.13	100,906.13	100,906.13	0.00	36,407.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,850.48	0.00	69,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,850.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,850.48	0.00	69,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,566.99	0.00	46,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.19	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 01/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11710 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	0.00
11750 15-013-01 10 1	21,990.60	0.00	21,990.60	0.00	2,805.70	2,805.70	2,805.70	0.00	13,573.50	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	8,382.06	0.00	8,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.06	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.02	0.00	0.00	0.00
38100 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	0.00
38100 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	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.02	0.00	0.00	0.00
002 - Adolescencia y juventud	2,164,856.90	0.00	2,164,856.90	0.00	302,608.22	302,608.22	302,608.22	0.00	1,030,432.36	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,164,856.90	0.00	2,164,856.90	0.00	302,608.22	302,608.22	302,608.22	0.00	1,030,432.36	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,144,856.90	0.00	2,144,856.90	0.00	301,518.22	301,518.22	301,518.22	0.00	1,030,432.36	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,711,276.80	0.00	1,711,276.80	0.00	294,784.54	294,784.54	294,784.54	0.00	771,984.96	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	142,606.40	0.00	142,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,606.40	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	142,606.40	0.00	142,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	95,070.93	0.00	95,070.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,349.57	0.00	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1	36,183.60	0.00	36,183.60	0.00	6,733.68	6,733.68	6,733.68	0.00	24,378.66	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	17,112.77	0.00	17,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.77	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Policia Municipal	3,560,676.30	0.00	3,560,676.30	0.00	476,191.84	476,191.84	476,191.84	0.00	1,294,927.47	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,560,676.30	0.00	3,560,676.30	0.00	476,191.84	476,191.84	476,191.84	0.00	1,294,927.47	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,540,676.30	0.00	3,540,676.30	0.00	474,592.14	474,592.14	474,592.14	0.00	1,292,437.47	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,812,823.04	0.00	2,812,823.04	0.00	468,419.60	468,419.60	468,419.60	0.00	954,948.44	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	234,401.92	0.00	234,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,401.92	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	234,401.92	0.00	234,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	156,267.95	0.00	156,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.80	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 01/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11710 15-013-01 10 1	74,768.04	0.00	74,768.04	0.00	6,172.54	6,172.54	6,172.54	0.00	50,077.88	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del													
11760 15-013-01 10 1	28,013.43	0.00	28,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,013.43	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,599.70	1,599.70	1,599.70	0.00	2,490.00	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
004 - Centro de Atencion Integral para Ninez CAIN													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 15-013-01 10 1	164,551.44	0.00	164,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.79	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	13,712.62	0.00	13,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,712.62	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	13,712.62	0.00	13,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	9,141.75	0.00	9,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.35	0.00	0.00		
Complementos													
11710 15-013-01 10 1	4,398.12	0.00	4,398.12	0.00	561.14	561.14	561.14	0.00	1,031.28	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del													
11760 15-013-01 10 1	1,645.51	0.00	1,645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.51	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
005 - Centro de Atencion Integral para la Mujer la CAIM													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 15-013-01 10 1	673,654.32	0.00	673,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,952.68	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	56,137.86	0.00	56,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,137.86	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	56,137.86	0.00	56,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	37,425.24	0.00	37,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.92	0.00	0.00		
Complementos													
11710 15-013-01 10 1	21,990.60	0.00	21,990.60	0.00	3,927.98	3,927.98	3,927.98	0.00	6,278.68	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del													
11760 15-013-01 10 1	6,736.54	0.00	6,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.54	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													



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 01/10/2024 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.01	0.00	0.00
006 - Unidad de medio Ambiente	2,984,089.00	0.00	2,984,089.00	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	1,858,072.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,984,089.00	0.00	2,984,089.00	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	1,858,072.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,964,089.00	0.00	2,964,089.00	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	1,858,022.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,511,198.60	0.00	1,511,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,198.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	856,110.04	0.00	856,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	197,275.72	0.00	197,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,275.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	197,275.72	0.00	197,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	131,517.15	0.00	131,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.80	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	47,038.68	0.00	47,038.68	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	26,816.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,673.09	0.00	23,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	0.00
06 - Unidad de Desarrollo e Infraestructura y Servicios Publicos	17,578,202.46	0.00	17,578,202.46	0.00	1,213,869.25	1,213,869.25	1,213,869.25	0.00	4,843,345.53	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	17,578,202.46	0.00	17,578,202.46	0.00	1,213,869.25	1,213,869.25	1,213,869.25	0.00	4,843,345.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	17,578,202.46	0.00	17,578,202.46	0.00	1,213,869.25	1,213,869.25	1,213,869.25	0.00	4,843,345.53	0.00	0.00
001 - Unidad de Desarrollo e Infraestructura	2,799,933.45	0.00	2,799,933.45	0.00	445,167.50	445,167.50	445,167.50	0.00	552,177.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,799,933.45	0.00	2,799,933.45	0.00	445,167.50	445,167.50	445,167.50	0.00	552,177.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,729,933.45	0.00	1,729,933.45	0.00	356,692.97	356,692.97	356,692.97	0.00	473,407.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,372,654.32	0.00	1,372,654.32	0.00	349,959.29	349,959.29	349,959.29	0.00	300,654.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,637.86	0.00	115,637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,637.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,637.86	0.00	115,637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,091.91	0.00	77,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,184.96	0.00	35,184.96	0.00	6,733.68	6,733.68	6,733.68	0.00	17,228.48	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	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	Pre Compromiso	1/9/2024	al 30/9/2024			al 01/10/2024	al 01/10/2024	al 01/10/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	13,726.54	0.00	13,726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.54	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	83,340.53	83,340.53	83,340.53	0.00	78,649.13	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,340.53	83,340.53	83,340.53	0.00	75,059.48	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
24200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.47	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad											
24710 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.18	0.00	0.00
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00	121.36	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.36	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
002 - Desarrollo comunitario	2,389,090.85	0.00	2,389,090.85	0.00	153,431.39	153,431.39	153,431.39	0.00	488,191.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,389,090.85	0.00	2,389,090.85	0.00	153,431.39	153,431.39	153,431.39	0.00	488,191.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,114,090.85	0.00	2,114,090.85	0.00	147,304.39	147,304.39	147,304.39	0.00	481,993.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,676,411.52	0.00	1,676,411.52	0.00	147,304.39	147,304.39	147,304.39	0.00	256,729.22	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	139,700.96	0.00	139,700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.96	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	139,700.96	0.00	139,700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	93,133.97	0.00	93,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,887.09	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	48,379.32	0.00	48,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,911.96	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	16,764.12	0.00	16,764.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,764.12	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	6,127.00	6,127.00	6,127.00	0.00	6,198.13	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	0.00	1,198.13	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
33500 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
Libros, Revistas y Periódicos											
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
003 - Gestion de Proyectos	2,713,103.82	0.00	2,713,103.82	0.00	397,280.28	397,280.28	397,280.28	0.00	1,095,680.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,713,103.82	0.00	2,713,103.82	0.00	397,280.28	397,280.28	397,280.28	0.00	1,095,680.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,543,103.82	0.00	1,543,103.82	0.00	225,031.98	225,031.98	225,031.98	0.00	425,213.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,227,308.64	0.00	1,227,308.64	0.00	222,226.28	222,226.28	222,226.28	0.00	265,018.40	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	102,275.72	0.00	102,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,275.72	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	102,275.72	0.00	102,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											



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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,183.81	0.00	68,183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,081.91	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,786.84	0.00	30,786.84	0.00	2,805.70	2,805.70	2,805.70	0.00	19,564.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,273.09	0.00	12,273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	172,248.30	172,248.30	172,248.30	0.00	670,467.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	57,427.20	57,427.20	57,427.20	0.00	87,652.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	755,448.96	0.00	755,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,400.83	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	244,551.04	0.00	244,551.04	0.00	113,764.10	113,764.10	113,764.10	0.00	205,767.94	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.56	0.00	0.00
004 - Obras Publicas	3,176,332.55	0.00	3,176,332.55	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	554,310.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,176,332.55	0.00	3,176,332.55	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	554,310.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,676,332.55	0.00	1,676,332.55	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	198,016.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,331,860.08	0.00	1,331,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,680.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,988.34	0.00	110,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,988.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,988.34	0.00	110,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,992.23	0.00	73,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,184.96	0.00	35,184.96	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	20,029.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,318.60	0.00	13,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,956.23	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,372.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,583.73	0.00	0.00
005 - Cultura Arte y Turismo y Deporte	1,646,096.79	0.00	1,646,096.79	0.00	156,506.77	156,506.77	156,506.77	0.00	315,308.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,646,096.79	0.00	1,646,096.79	0.00	156,506.77	156,506.77	156,506.77	0.00	315,308.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,626,096.79	0.00	1,626,096.79	0.00	152,889.57	152,889.57	152,889.57	0.00	315,225.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,289,941.70	0.00	1,289,941.70	0.00	150,645.01	150,645.01	150,645.01	0.00	152,334.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,137.86	0.00	111,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,137.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	111,137.86	0.00	111,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,091.91	0.00	74,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,411.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,888.04	0.00	26,888.04	0.00	2,244.56	2,244.56	2,244.56	0.00	4,442.44	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
11760 15-013-01 10 1	12,899.42	0.00	12,899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.42	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,617.20	3,617.20	3,617.20		82.88	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,617.20	3,617.20	3,617.20	0.00	82.88	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
006 - Servicios Generales	664,324.12	0.00	664,324.12	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28		46,064.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	664,324.12	0.00	664,324.12	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28		46,064.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,324.12	0.00	414,324.12	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28		46,043.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	329,102.88	0.00	329,102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.34	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	27,425.24	0.00	27,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425.24	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	27,425.24	0.00	27,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	18,283.49	0.00	18,283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.49	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	8,796.24	0.00	8,796.24	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	0.00	4,307.12	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	3,291.03	0.00	3,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.03	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.45	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
007 - Parques Terminales Ornatos	2,310,606.03	0.00	2,310,606.03	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26		1,181,928.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,310,606.03	0.00	2,310,606.03	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26		1,181,928.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,310,606.03	0.00	2,310,606.03	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26		1,181,928.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,810,065.84	0.00	1,810,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,060.48	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	164,551.44	0.00	164,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,551.44	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	164,551.44	0.00	164,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	100,559.21	0.00	100,559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,589.11	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	52,777.44	0.00	52,777.44	0.00	5,050.26	5,050.26	5,050.26	0.00	37,626.66	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	18,100.66	0.00	18,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.66	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
008 - Ratro Publico	1,242,972.37	0.00	1,242,972.37	0.00	3,366.84	3,366.84	3,366.84		219,837.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,242,972.37	0.00	1,242,972.37	0.00	3,366.84	3,366.84	3,366.84		219,837.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,242,972.37	0.00	1,242,972.37	0.00	3,366.84	3,366.84	3,366.84		219,837.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	987,308.64	0.00	987,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,936.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	82,275.72	0.00	82,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,275.72	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	82,275.72	0.00	82,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	54,850.48	0.00	54,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,830.48	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	26,388.72	0.00	26,388.72	0.00	3,366.84	3,366.84	3,366.84	0.00	12,921.36	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2024 Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	9,873.09	0.00	9,873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.09	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
009 - Servicios publicos y comercializacion	635,742.48	0.00	635,742.48	0.00	46,893.67	46,893.67	46,893.67		389,846.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	635,742.48	0.00	635,742.48	0.00	46,893.67	46,893.67	46,893.67		389,846.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	635,742.48	0.00	635,742.48	0.00	46,893.67	46,893.67	46,893.67		389,846.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	509,102.88	0.00	509,102.88	0.00	45,210.25	45,210.25	45,210.25	0.00	269,940.66	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	42,425.24	0.00	42,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,425.24	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	42,425.24	0.00	42,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,425.24	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	24,283.49	0.00	24,283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,283.49	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	12,414.60	0.00	12,414.60	0.00	1,683.42	1,683.42	1,683.42	0.00	5,680.92	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	5,091.03	0.00	5,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.03	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
11 - Fortalecimiento social y Comunitario	23,932,345.68	2,287,375.00	26,219,720.68	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50		14,550,678.01	0.00	0.00
01 - Asistencia social ala ninez, adolecencia y juventud	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,130.00	0.00	0.00
001 - capacitaciones a los niños de las escuelas y colegios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Gastos del Infa y del Caim, gastos administrativos	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,130.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - Educacion	2,818,451.39	0.00	2,818,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,758,348.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		954,627.35	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Educacion	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		954,627.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		954,627.35	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		954,627.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,627.35	0.00	0.00
001 - construccion de centros educativos en el municipio de juticalpa	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,721.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,721.48	0.00	0.00
001 - Construccion de Centros Educativos en el municipio de Juticalpa	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,721.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,721.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,914.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,806.51	0.00	0.00
05 - Salud	3,141,504.29	0.00	3,141,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125,924.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,516,504.29	0.00	2,516,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,924.79	0.00	0.00
001 - Subsidios a salud (enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centro de salud del municipio)	2,516,504.29	0.00	2,516,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,924.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,516,504.29	0.00	2,516,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,924.79	0.00	0.00
50000	2,516,504.29	0.00	2,516,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,924.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,516,504.29	0.00	2,516,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,924.79	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 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
001 - Construccion de Centro de Salud	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Salud	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
06 - Agua y Saneamiento	13,400,000.00	2,287,375.00	15,687,375.00	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50		6,094,014.39	0.00	0.00	
001 - contruccion de alcantarillado sanitario red urbana	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,540.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,540.34	0.00	0.00	
001 - Construccion de Alcantarillado sanitario Red Urbana	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,540.34	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,540.34	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	652,102.39	0.00	652,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,958.09	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,027,897.61	0.00	1,027,897.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,582.25	0.00	0.00	
003 - mejoramiento de acceso a desechos solidos sumazapa	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574,150.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574,150.00	0.00	0.00	
003 - mejoramiento de acceso a desechos solidos sumazapa	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574,150.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574,150.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,150.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 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	2,250,000.00	0.00	0.00	
005 - construccion adiciones y mejorar de vias de comunicacion	11,000,000.00	2,287,375.00	13,287,375.00	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50		2,851,324.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	11,000,000.00	2,287,375.00	13,287,375.00	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50		2,851,324.05	0.00	0.00	
005 - construccion de adiciones y mejoras de vias de comunicacion	11,000,000.00	2,287,375.00	13,287,375.00	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50		2,851,324.05	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	11,000,000.00	2,287,375.00	13,287,375.00	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50		2,851,324.05	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	10,000,000.00	1,887,375.00	11,887,375.00	0.00	2,016,362.50	2,016,362.50	2,016,362.50	0.00	1,451,324.05	0.00	0.00
07 - Electrificacion	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector electrificacion en el municipio	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector electrificacion en el municipio	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
08 - Viviendas de familias en situacion de pobreza extrema	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
001 - construcciones adicionales y mejoras y viviendas a escasos recursos	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
001 - construccion adiciones y mejoras a viviendas personas de escasos recursos	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,617,374.29	0.00	1,617,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,077.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,617,374.29	0.00	1,617,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,077.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,617,374.29	0.00	1,617,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,077.18	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de la Violencia	323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00	
002 - Eje de Economia		485,212.29	0.00	485,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,212.29	0.00	0.00	
000 - sin obra		485,212.29	0.00	485,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,212.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		485,212.29	0.00	485,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,212.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,212.29	0.00	485,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,212.29	0.00	0.00	
003 - Eje de Participacion Social Y Politica		161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
004 - Eje de Salud		323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,474.85	0.00	323,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.85	0.00	0.00	
005 - Eje de Educacion		161,737.46	0.00	161,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		161,737.46	0.00	161,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		161,737.46	0.00	161,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,737.46	0.00	161,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.35	0.00	0.00	
006 - Eje de Ambiente		161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,737.42	0.00	161,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,737.42	0.00	0.00	
13 - Fortalecimiento cultural y convivencia social 20%		19,282,181.16	3,500,000.00	22,782,181.16	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04	0.00	4,667,462.88	0.00	0.00	
01 - construccion y mejoras de espeacios publicos		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	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 01/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de sistema de electrificacion,junquillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de electrificacion,junquillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del sistema de electrificacion ,chaparro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sistema de electrificacion ,chaparro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento con la adquisicion de postes proyectos electrificacion, rancho quemado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento con la adquisicion de postes proyectos electrificacion, rancho quemado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,416.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,416.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades Deportes	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,416.00	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 01/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,416.00	0.00	0.00
50000	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,416.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,416.00	0.00	0.00
03 - Cultura	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,316.37	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,316.37	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades Culturales	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,316.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,316.37	0.00	0.00
50000	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,316.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,776.00	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	2,540.37	0.00	0.00
04 - Preservacion del patrimonio municipal	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
001 - transferencia y donacion a asociacion civiles fines de lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
50000	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
05 - Participacion ciudadana	15,262,877.16	3,500,000.00	18,762,877.16	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04		1,693,078.51	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	15,262,877.16	3,500,000.00	18,762,877.16	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04		1,693,078.51	0.00	0.00
001 - Ayudas sociales a personas para calamidades familiares, gastos de salud funebres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - transferencia corrientes a otras ins.cul y soc sin fines de lucro	11,935,896.82	0.00	11,935,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,733.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,935,896.82	0.00	11,935,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,733.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,935,896.82	0.00	11,935,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,733.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,185,660.40	0.00	1,185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,660.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,750,236.42	0.00	10,750,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.94	0.00	0.00
004 - Subsidio a seguridad social (policia y programa de seguridad ciudadna)	3,326,980.34	3,500,000.00	6,826,980.34	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04	0.00	516,345.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,326,980.34	3,500,000.00	6,826,980.34	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04	0.00	516,345.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,326,980.34	3,500,000.00	6,826,980.34	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04	0.00	516,345.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,307,559.97	0.00	1,307,559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,559.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,019,420.37	3,500,000.00	5,519,420.37	0.00	3,291,981.04	3,291,981.04	3,291,981.04	0.00	208,785.20	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	8,802,814.23	0.00	8,802,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625,002.90	0.00	0.00
01 - Turismo	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
001 - Turismo	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	7,583,510.23	0.00	7,583,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,698.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformacion de Calles que conduce a la comunidad de arimis esquilinchuche y Punuare	560,591.90	0.00	560,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		560,591.90	0.00	0.00
001 - Conformacion de Calles que conduce a la comunidad de arimis esquilinchuche y Punuare	560,591.90	0.00	560,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		560,591.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,591.90	0.00	560,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		560,591.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,591.90	0.00	560,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		560,591.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,591.90	0.00	560,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,591.90	0.00	0.00
002 - Conformacion de Calles internas de Jutiquile San Marcos sta cruz del potrero y la puzunca	375,259.61	0.00	375,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00		375,259.61	0.00	0.00
001 - Conformacion de Calles internas de Jutiquile San Marcos sta cruz del potrero y la puzunca	375,259.61	0.00	375,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00		375,259.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,259.61	0.00	375,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00		375,259.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,259.61	0.00	375,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00		375,259.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,259.61	0.00	375,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,259.61	0.00	0.00
003 - Conformacion de calles en tulin telica tempiscapa y el boqueron	300,207.68	0.00	300,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00		300,207.68	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles en tulin telica tempiscapa y el boqueron	300,207.68	0.00	300,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00		300,207.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,207.68	0.00	300,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00		300,207.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,207.68	0.00	300,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00		300,207.68	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 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,207.68	0.00	300,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	300,207.68	0.00	0.00
004 - Conformacion de calles en casas viejas sincuyapa y panuaya tapiquile las trojas		316,550.62	0.00	316,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,990.62	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles en casas viejas sincuyapa y panuaya tapiquile las trojas		316,550.62	0.00	316,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,990.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		316,550.62	0.00	316,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,990.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		316,550.62	0.00	316,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,990.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,550.62	0.00	316,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,990.62	0.00	0.00
005 - Conformacion de calles en el rincon mamisaca las lomas y candeleros		312,460.30	0.00	312,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	312,460.30	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles en el rincon mamisaca las lomas y candeleros		312,460.30	0.00	312,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	312,460.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		312,460.30	0.00	312,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	312,460.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		312,460.30	0.00	312,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	312,460.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,929.30	0.00	265,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	265,929.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,531.00	0.00	46,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,531.00	0.00	0.00
006 - Conformacion de calles el tigre la sierra y las minas		334,823.47	0.00	334,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	334,823.47	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles el tigre la sierra y las minas		334,823.47	0.00	334,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	334,823.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		334,823.47	0.00	334,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	334,823.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		334,823.47	0.00	334,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	334,823.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	334,823.47	0.00	334,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	334,823.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Conformacion de calles guayabillas talanquera el chaparro el plomo	173,078.92	0.00	173,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,078.92	0.00	0.00			
001 - Conformacion de calles guayabillas talanquera el chaparro el plomo	173,078.92	0.00	173,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,078.92	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	173,078.92	0.00	173,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,078.92	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,078.92	0.00	173,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,078.92	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,078.92	0.00	173,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	173,078.92	0.00	0.00			
008 - Conformacion de calles en la venta zopilotepe san nicolas	255,789.20	0.00	255,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,789.20	0.00	0.00			
001 - Conformacion de calles en la venta zopilotepe san nicolas	255,789.20	0.00	255,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,789.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	255,789.20	0.00	255,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,789.20	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,789.20	0.00	255,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,789.20	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,789.20	0.00	255,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,789.20	0.00	0.00			
009 - Conformacion de calles de miraflores los llanos las canitas	493,964.17	0.00	493,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	493,964.17	0.00	0.00			
001 - Conformacion de calles de miraflores los llanos las canitas	493,964.17	0.00	493,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	493,964.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	493,964.17	0.00	493,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	493,964.17	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,964.17	0.00	493,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	493,964.17	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	493,964.17	0.00	493,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	493,964.17	0.00	0.00			
010 - Conformacion de calles en las llaves el retiro el bijao el ruisio rancho quemado	235,877.47	0.00	235,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	235,877.47	0.00	0.00			
001 - Conformacion de calles en las llaves el retiro el bijao el ruisio rancho quemado	235,877.47	0.00	235,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	235,877.47	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	235,877.47	0.00	235,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,877.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,877.47	0.00	235,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,877.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,877.47	0.00	235,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,877.47	0.00	0.00	
011 - Conformacion de calles en cayo blanco potrerrillos ocampo el encina 2 las minas potrerrillos el mogote el bijagual	310,725.89	0.00	310,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,725.89	0.00	0.00	
001 - Conformacion de calles en cayo blanco potrerrillos ocampo el encina 2 las minas potrerrillos el mogote el bijagual	310,725.89	0.00	310,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,725.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	310,725.89	0.00	310,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,725.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,725.89	0.00	310,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,725.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,725.89	0.00	310,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,725.89	0.00	0.00	
012 - Conformacion de calles en el Espinal santa elena carricilla azacualpa vieja	183,341.12	0.00	183,341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,341.12	0.00	0.00	
001 - Conformacion de calles en el Espinal santa elena carricilla azacualpa vieja	183,341.12	0.00	183,341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,341.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	183,341.12	0.00	183,341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,341.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	183,341.12	0.00	183,341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,341.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	183,341.12	0.00	183,341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,341.12	0.00	0.00	
013 - Conformacion de calles en el barro abajo calpules 1 plan de turcios	255,879.20	0.00	255,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,879.20	0.00	0.00	
001 - Conformacion de calles en el barro abajo calpules 1 plan de turcios	255,879.20	0.00	255,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,879.20	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	255,879.20	0.00	255,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00		255,879.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,879.20	0.00	255,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00		255,879.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,879.20	0.00	255,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,879.20	0.00	0.00
014 - Conformacion de calles en planes de jalan valle alegre buenos aires zonaguera villanueva san antonio de sahara	537,616.82	0.00	537,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		537,616.82	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles en planes de jalan valle alegre buenos aires zonaguera villanueva san antonio de sahara	537,616.82	0.00	537,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		537,616.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	537,616.82	0.00	537,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		537,616.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	537,616.82	0.00	537,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		537,616.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	537,616.82	0.00	537,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,616.82	0.00	0.00
015 - Conformacion de calles con tractor de oruga ampliacion y movimiento	929,422.86	0.00	929,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00		929,422.86	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles con tractor de oruga ampliacion y movimiento	929,422.86	0.00	929,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00		929,422.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	929,422.86	0.00	929,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00		929,422.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	929,422.86	0.00	929,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00		929,422.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	929,422.86	0.00	929,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,422.86	0.00	0.00
016 - Adquisicion de materiales de construccion para ejecucion de Proyectos Consultorias	2,007,921.00	0.00	2,007,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,669.67	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					
001 - Adquisicion de materiales de construccion para ejecucion de Proyectos Consultorias	2,007,921.00	0.00	2,007,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,669.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,007,921.00	0.00	2,007,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,669.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,007,921.00	0.00	2,007,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,669.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,243.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,507,921.00	0.00	1,507,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.06	0.00	0.00
03 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,652.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,652.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,652.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,652.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,652.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	25,132,823.24	2,278,523.00	27,411,346.24	0.00	970,199.23	970,199.23	970,199.23	970,199.23	970,199.23			15,142,958.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,437.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,437.13	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,025.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,025.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,025.13	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.13	0.00	0.00
002 - Equipos para Computacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,412.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,412.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,412.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Obras de Infraestructura Vial	19,456,500.00	2,191,834.30	21,648,334.30	0.00	840,026.33	840,026.33	840,026.33		9,198,092.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle de Banadesa a Ecomuni (2 cuadras) Barrio El Centro	1,994,738.03	0.00	1,994,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,149.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,994,738.03	0.00	1,994,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,149.51	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle de Banadesa a Ecomuni (2 cuadras) Barrio El Centro	1,994,738.03	0.00	1,994,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,149.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,994,738.03	0.00	1,994,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,149.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,994,738.03	0.00	1,994,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,149.51	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle de la Enee a Clinica Trochez Barrio El Centro	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle de la Enee a Clinica Trochez Barrio El Centrotividad	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Calle de Casa de la Cultura hasta Libreria Fernando 3 Barrio el Centro	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle de Casa de la Cultura hasta Libreria Fernando 3 Barrio el Centro	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,291.67	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 01/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,097,291.67	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,291.67	0.00	0.00	
004 - Pavimentacion de Calle de la Clinica La Merced a Calle Guatemala Barrio Buenos Aires	2,739,968.83	0.00	2,739,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,739,968.83	0.00	2,739,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.45	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de Calle de la Clinica La Merced a Calle Guatemala Barrio Buenos Aires	2,739,968.83	0.00	2,739,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,739,968.83	0.00	2,739,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,739,968.83	0.00	2,739,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.45	0.00	0.00	
005 - Pavimentacion de Calle en Tramo Faltante en Calle a la 115 Barrio Belen	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de Calle en Tramo Faltante en Calle a la 115 Barrio Belen	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentacion de Calle de Camosa a Carretera N15 Barrio Las Acacias	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de Calle de Camosa a Carretera N15 Barrio Las Acacias	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,144,709.81	0.00	1,144,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,709.81	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,290.19	0.00	175,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,290.19	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de Calle en Barrio la Soledad Desde Casa de Prof. Chilo Ponce en Direccion a Bodega La Favorita. Barrio La Soledad	1,324,709.80	0.00	1,324,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,807.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,324,709.80	0.00	1,324,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,807.18	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle en Barrio la Soledad Desde Casa de Prof. Chilo Ponce en Direccion a Bodega La Favorita. Barrio La Soledad	1,324,709.80	0.00	1,324,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,807.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,324,709.80	0.00	1,324,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,807.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,324,709.80	0.00	1,324,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,807.18	0.00	0.00
008 - conformacion de Calles no Pav. Barrio La Soledad,La Ceibita San Jose la sabaneta, San Rafael mejia Villatoro	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,483.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,483.02	0.00	0.00
001 - conformacion de Calles no Pav. Barrio La Soledad,La Ceibita San Jose la sabaneta, San Rafael mejia Villatoro	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,483.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,483.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,483.02	0.00	0.00
009 - Conformacion de calles en colonia Las Colinas la cofradia Santa Julia	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.23	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 01/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformacion de calles en colonia Las Colinas la cofradia Santa Julia	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00		37,566.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00		37,566.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.23	0.00	0.00
010 - Conformacion de calles colonia solferino, solidaridad el mirador las lomas, bello oriente, bautista, los angeles, linares	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		472,424.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		472,424.34	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles colonia solferino, solidaridad el mirador las lomas, bello oriente, bautista, los angeles, linares	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		472,424.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		472,424.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,424.34	0.00	0.00
011 - Conformacion de calles el esfuerzo col universitaria, bella vista daniel sanchez, san juan bosco ciudad jardines	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,224.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,224.34	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles el esfuerzo col universitaria, bella vista daniel sanchez, san juan bosco ciudad jardines	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,224.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,224.34	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 01/10/2024 Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,224.34	0.00	0.00	
012 - conformacion de Calles no Pav. En colonia la alambra, brisas del sur, nueva esperanza, 18 de octubre las acacias ciudad universitaria	270,489.74	0.00	270,489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,489.74	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	270,489.74	0.00	270,489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,489.74	0.00	0.00	
001 - conformacion de Calles no Pav. En colonia la alambra, brisas del sur, nueva esperanza, 18 de octubre las acacias ciudad universitaria	270,489.74	0.00	270,489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,489.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,489.74	0.00	270,489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,489.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,489.74	0.00	270,489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,489.74	0.00	0.00	
013 - Conformacion de Calles en barrio de Jesus buenos aires el cementerio	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.23	0.00	0.00	
001 - Conformacion de Calles en barrio de Jesus buenos aires el cementerio	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,816.23	0.00	450,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.23	0.00	0.00	
014 - Conformacion de calles colonia chichicazapa, portal del bosque la morita col alondra lotificacion alondra	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,224.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,224.34	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformacion de calles colonia chichicazapa, portal del bosque la morita col alondra lotificacion alondra	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		35,224.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		35,224.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,224.34	0.00	0.00
015 - Conformacion de calles en colonia la mazarella, col moncada lobo barrio el campo campo 2 San Jose de Dardanelos trochez el prado	586,061.09	0.00	586,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00		77,795.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	586,061.09	0.00	586,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00		77,795.09	0.00	0.00
001 - Conformacion de calles en colonia la mazarella, col moncada lobo barrio el campo campo 2 San Jose de Dardanelos trochez el prado	586,061.09	0.00	586,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00		77,795.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	586,061.09	0.00	586,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00		77,795.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	586,061.09	0.00	586,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,795.09	0.00	0.00
016 - Conformacion de calle en barrio La Hoya el casta?o mina Guifarro col Modelo el chacon vila antonia Universidad Sur	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		159,704.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		159,704.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformacion de calle en barrio La Hoya el casta? o mina Guifarro col Modelo el chacon vila antonia Universidad Sur	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		159,704.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		159,704.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,704.34	0.00	0.00
017 - Conformacion de calle en Barrio Calona Santos Calix San Ramon el porvenir norte porvenir sur col maria auxiliadora la Lempira Monte fco	320,270.99	0.00	320,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00		105,530.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,270.99	0.00	320,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00		105,530.99	0.00	0.00
001 - Conformacion de calle en Barrio Calona Santos Calix San Ramon el porvenir norte porvenir sur col maria auxiliadora la Lempira Monte fco	320,270.99	0.00	320,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00		105,530.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,270.99	0.00	320,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00		105,530.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,270.99	0.00	320,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,530.99	0.00	0.00
018 - Conformacion de Calle en Residencial La Florida Barrio El Campo Lempira Margarita 2 Margarita 6 Santa Ana Meneca de Mencias san fco de asis	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		229.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		229.34	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	al 01/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformacion de Calle en Residencial La Florida Barrio El Campo Lempira Margarita 2 Margarita 6 Santa Ana Meneca de Mencias san fco de asis	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		229.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		229.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.34	0.00	0.00
019 - Conformacion de calle colonia Sosa Lobo sesteo montenuevo villa santa tejeda ciudad blanca las marias san isidro dos caminos el roble	682,316.45	0.00	682,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	682,316.45	0.00	682,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.68	0.00	0.00
001 - Conformacion de calle colonia Sosa Lobo sesteo montenuevo villa santa tejeda ciudad blanca las marias san isidro dos caminos el roble	682,316.45	0.00	682,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	682,316.45	0.00	682,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00		13,374.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	682,316.45	0.00	682,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.68	0.00	0.00
020 - Conformacion de calle colonia nuevo porvenir, prados universitario santa clara lirios del valle	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,011.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,011.31	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 01/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformacion de calle colonia nuevo porvenir, prados universitario santa clara lirios del valle	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,011.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,011.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	676,224.34	0.00	676,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,011.31	0.00	0.00
021 - Conformacion de Calle con tractor de oruga ampliacion y movimiento de tierra	1,687,567.00	2,191,834.30	3,879,401.30	0.00	840,026.33	840,026.33	840,026.33		1,498,582.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,687,567.00	2,191,834.30	3,879,401.30	0.00	840,026.33	840,026.33	840,026.33		1,498,582.53	0.00	0.00
001 - Conformacion de Calle con tractor de oruga ampliacion y movimiento de tierra	1,687,567.00	2,191,834.30	3,879,401.30	0.00	840,026.33	840,026.33	840,026.33		1,498,582.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,687,567.00	2,191,834.30	3,879,401.30	0.00	840,026.33	840,026.33	840,026.33		1,498,582.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,687,567.00	2,191,834.30	3,879,401.30	0.00	840,026.33	840,026.33	840,026.33	0.00	1,498,582.53	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	3,207,080.22	86,688.70	3,293,768.92	0.00	23,172.90	23,172.90	23,172.90		4,581,186.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa	3,207,080.22	86,688.70	3,293,768.92	0.00	23,172.90	23,172.90	23,172.90		4,581,186.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,207,080.22	86,688.70	3,293,768.92	0.00	23,172.90	23,172.90	23,172.90		4,581,186.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Edificio Municipal De Juticalpa	3,207,080.22	86,688.70	3,293,768.92	0.00	23,172.90	23,172.90	23,172.90		4,581,186.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,207,080.22	86,688.70	3,293,768.92	0.00	23,172.90	23,172.90	23,172.90		4,581,186.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,207,080.22	0.00	1,207,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,834.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	86,688.70	2,086,688.70	0.00	23,172.90	23,172.90	23,172.90	0.00	622,352.36	0.00	0.00
03 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2,269,243.02	0.00	2,269,243.02	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		1,341,243.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	2,269,243.02	0.00	2,269,243.02	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	1,341,243.02	0.00	0.00			
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administracion Central TSC	323,474.86	0.00	323,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.86	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	323,474.86	0.00	323,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.86	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,474.86	0.00	323,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.86	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	323,474.86	0.00	323,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	323,474.86	0.00	0.00			
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	661,768.16	0.00	661,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	161,768.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	661,768.16	0.00	661,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	161,768.16	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	661,768.16	0.00	661,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	161,768.16	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	661,768.16	0.00	661,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	161,768.16	0.00	0.00			
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos)	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	856,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	856,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	856,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	856,000.00	0.00	0.00			
99 - Prestamo Bancario	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,308,449.66	4,308,449.66	4,308,449.66	422,514.85	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,308,449.66	4,308,449.66	4,308,449.66	422,514.85	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,308,449.66	4,308,449.66	4,308,449.66	422,514.85	0.00	0.00			
001 - Amortizacion Prestamos del Sector Privado a L/P	7,000,000.00	1,314,327.25	5,685,672.75	0.00	2,105,263.16	2,105,263.16	2,105,263.16	422,514.85	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	7,000,000.00	1,314,327.25	5,685,672.75	0.00	2,105,263.16	2,105,263.16	2,105,263.16	422,514.85	0.00	0.00			
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,000,000.00	1,314,327.25	5,685,672.75	0.00	2,105,263.16	2,105,263.16	2,105,263.16	422,514.85	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 01/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	7,000,000.00	1,314,327.25		5,685,672.75	0.00	2,105,263.16	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	422,514.85	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos del Sector Privado a L/P	3,000,000.00	1,314,327.25		4,314,327.25	0.00	2,203,186.50	2,203,186.50	2,203,186.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,314,327.25		4,314,327.25	0.00	2,203,186.50	2,203,186.50	2,203,186.50		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,000,000.00	1,314,327.25		4,314,327.25	0.00	2,203,186.50	2,203,186.50	2,203,186.50		0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	3,000,000.00	1,314,327.25		4,314,327.25	0.00	2,203,186.50	2,203,186.50	2,203,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	144,864,885.71	8,065,898.00		152,930,783.71	0.00	14,633,807.45	14,633,807.45	14,633,807.45	0.00	58,339,304.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd400VBMt9gcTcdQ5+Z1dX3i70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO34UQdxyiAbhu/mwz9KEMzH+8PknPII017mMjFWMInctdl+Guw16IQ5IZo4cSiZ2iFphmUriuOOFTulKYN+4I1GFwIfHpKK/6gHBDSpmufcO7ADtBVLapEDMhCGqbgJ0/ZYCMtSghDLI8g21ntcrpk4cOApPmrfubQ==