



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 16/10/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,062,113.33	0.00	3,062,113.33	0.00	227,693.92	227,693.92	227,693.92		892,605.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,062,113.33	0.00	3,062,113.33	0.00	227,693.92	227,693.92	227,693.92		892,605.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,062,113.33	0.00	3,062,113.33	0.00	227,693.92	227,693.92	227,693.92		892,605.62	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		405,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		390,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	804,160.00	0.00	804,160.00	0.00	59,275.00	59,275.00	59,275.00		259,567.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	804,160.00	0.00	804,160.00	0.00	59,275.00	59,275.00	59,275.00		259,567.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	752,800.00	0.00	752,800.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		202,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00		50,907.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	50,907.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,360.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00		81,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00		81,530.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00		9,530.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	257,780.00	0.00	257,780.00	0.00	17,474.46	17,474.46	17,474.46		66,807.46	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 16/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	257,780.00	0.00	257,780.00	0.00	17,474.46	17,474.46	17,474.46		66,807.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	17,474.46	17,474.46	17,474.46		61,827.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	3,327.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	265,173.33	0.00	265,173.33	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		79,700.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,173.33	0.00	265,173.33	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		79,700.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,133.33	0.00	260,133.33	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		74,660.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	3,327.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	6,110,266.80	15,200.00	6,095,066.80	0.00	405,837.21	405,837.21	405,837.21		3,452,798.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,110,266.80	15,200.00	6,095,066.80	0.00	405,837.21	405,837.21	405,837.21		3,452,798.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,110,266.80	15,200.00	6,095,066.80	0.00	405,837.21	405,837.21	405,837.21		3,452,798.45	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,304,673.46	15,200.00	4,289,473.46	0.00	289,362.75	289,362.75	289,362.75		2,889,938.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,304,673.46	15,200.00	4,289,473.46	0.00	289,362.75	289,362.75	289,362.75		2,889,938.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,994,800.00	15,200.00	1,979,600.00	0.00	183,099.88	183,099.88	183,099.88		1,074,256.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	299,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	450,000.00	15,200.00	434,800.00	0.00	46,499.88	46,499.88	46,499.88	701,706.05	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,580,773.46	0.00	1,580,773.46	0.00	75,449.66	75,449.66	75,449.66	1,391,141.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,772.39	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.87	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,544.70	1,544.70	1,544.70	16,134.22	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	106,773.46	0.00	106,773.46	0.00	4,273.32	4,273.32	4,273.32	452,500.14	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	45,679.00	45,679.00	45,679.00	76,732.94	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	427.50	427.50	427.50	14,572.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,122.50	1,122.50	1,122.50	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.64	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	747.50	747.50	747.50	9,161.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	979.47	979.47	979.47	20,861.01	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,269.67	10,269.67	10,269.67	2,581.39	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,358.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	24,323.90	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.12	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	179,679.90	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	30,813.21	30,813.21	30,813.21	422,440.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,578.10	9,578.10	9,578.10	121,190.71	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.30	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Liantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	120,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,678.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	14,869.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	772.28	772.28	772.28	45,469.21	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	4,742.83	4,742.83	4,742.83	6,311.89	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.99	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	274,900.00	0.00	274,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	84,900.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	274,900.00	0.00	274,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	84,900.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	72,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	43,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	279,900.00	0.00	279,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	89,661.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,900.00	0.00	279,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	89,661.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,761.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	789,986.67	0.00	789,986.67	0.00	51,974.46	51,974.46	51,974.46	0.00	237,130.81	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	789,986.67	0.00	789,986.67	0.00	51,974.46	51,974.46	51,974.46	0.00	237,130.81	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,866.67	0.00	780,866.67	0.00	51,974.46	51,974.46	51,974.46	0.00	228,010.81	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.68	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	23,666.67	0.00	23,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	35,727.46	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
50000	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	460,806.67	0.00	460,806.67	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		151,167.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,806.67	0.00	460,806.67	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		151,167.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	454,266.67	0.00	454,266.67	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		144,627.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,666.67	0.00	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,820,620.00	0.00	2,820,620.00	0.00	157,533.51	157,533.51	157,533.51		1,016,362.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,820,620.00	0.00	2,820,620.00	0.00	157,533.51	157,533.51	157,533.51		1,016,362.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,820,620.00	0.00	2,820,620.00	0.00	157,533.51	157,533.51	157,533.51		1,016,362.10	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	269,900.00	0.00	269,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		78,267.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,900.00	0.00	269,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		78,267.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		72,966.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,201.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
50000	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	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			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
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		430,293.33	0.00	430,293.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	254,043.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		430,293.33	0.00	430,293.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	254,043.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		423,933.33	0.00	423,933.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	247,683.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO		250,053.33	0.00	250,053.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	76,084.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,053.33	0.00	250,053.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	76,084.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		240,133.33	0.00	240,133.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	68,395.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		232,600.00	0.00	232,600.00	0.00	15,872.00	15,872.00	15,872.00	74,978.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		232,600.00	0.00	232,600.00	0.00	15,872.00	15,872.00	15,872.00	74,978.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 16/10/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,800.00	0.00	225,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		64,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00		9,128.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	493,120.00	0.00	493,120.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		149,693.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	493,120.00	0.00	493,120.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		149,693.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		120,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,552.39	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,921.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	194,300.00	0.00	194,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		63,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,300.00	0.00	194,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		63,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		59,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 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
Complementos											
11750 11-001-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
008 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	15,469.00	15,469.00	15,469.00		68,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	15,469.00	15,469.00	15,469.00		68,139.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		64,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 11-001-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00		2,289.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
009 - NIÑEZ Y JUVENTUD	258,780.00	0.00	258,780.00	0.00	17,879.00	17,879.00	17,879.00		105,098.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,780.00	0.00	258,780.00	0.00	17,879.00	17,879.00	17,879.00		105,098.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		95,452.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.78	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	0.00	7,666.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.97	1,253.97	1,253.97	0.00	7,666.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.03	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA	218,146.67	0.00	218,146.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	75,210.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,466.67	0.00	211,466.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	68,530.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,866.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.23	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA	239,826.67	0.00	239,826.67	0.00	16,613.51	16,613.51	16,613.51	0.00	71,546.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,966.67	0.00	232,966.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,166.67	0.00	5,166.67	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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,113.51	1,113.51	1,113.51		3,886.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,113.51	1,113.51	1,113.51	0.00	3,886.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,419,550.00	15,200.00	1,434,750.00	0.00	92,723.94	92,723.94	92,723.94		505,792.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,419,550.00	15,200.00	1,434,750.00	0.00	92,723.94	92,723.94	92,723.94		505,792.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,419,550.00	15,200.00	1,434,750.00	0.00	92,723.94	92,723.94	92,723.94		505,792.56	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	686,360.00	0.00	686,360.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		251,960.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,360.00	0.00	686,360.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		251,960.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,400.00	0.00	516,400.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		147,900.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		19,600.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		80,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
002 - RASTRO	10,000.00	15,200.00	25,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		17,380.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	15,200.00	25,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		17,380.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		13,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 16/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,880.58	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.58	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,580.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,880.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	683,190.00	0.00	683,190.00	0.00	30,723.94	30,723.94	30,723.94		200,871.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	683,190.00	0.00	683,190.00	0.00	30,723.94	30,723.94	30,723.94		200,871.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,950.00	0.00	625,950.00	0.00	28,874.46	28,874.46	28,874.46		140,027.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	14,127.46	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	212,350.00	0.00	212,350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,204.48	1,204.48	1,204.48		4,822.51	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,204.48	1,204.48	1,204.48	0.00	3,795.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00		52,782.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	19,355.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,699,462.74	0.00	11,699,462.74	0.00	1,992,950.77	1,992,950.77	1,992,950.77		9,657,807.53	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,259.63	131,259.63	131,259.63		507,888.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,259.63	131,259.63	131,259.63		507,888.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,259.63	131,259.63	131,259.63		411,888.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,259.63	131,259.63	131,259.63		411,888.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,259.63	131,259.63	131,259.63		411,888.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,481.25	29,481.25	29,481.25	0.00	401,849.17	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,778.38	101,778.38	101,778.38	0.00	10,039.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - ASISTENCIA PROFESIONAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-07 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	5,996.69	0.00	5,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.69	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 16/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	19,003.31	0.00	19,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,003.31	0.00	0.00	
03 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	62,978.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	62,978.17	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	62,978.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	62,978.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	62,978.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	12,978.17	0.00	0.00	
04 - EDUCACION	2,954,799.60	0.00	2,954,799.60	0.00	1,413,993.59	1,413,993.59	1,413,993.59	1,413,993.59	0.00	2,295,969.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,054,799.60	0.00	1,054,799.60	0.00	402,312.04	402,312.04	402,312.04	402,312.04	0.00	12,692.27	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,054,799.60	0.00	1,054,799.60	0.00	402,312.04	402,312.04	402,312.04	402,312.04	0.00	12,692.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,054,799.60	0.00	1,054,799.60	0.00	402,312.04	402,312.04	402,312.04	402,312.04	0.00	12,692.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,054,799.60	0.00	1,054,799.60	0.00	402,312.04	402,312.04	402,312.04	402,312.04	0.00	12,692.27	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,053,802.91	0.00	1,053,802.91	0.00	402,312.04	402,312.04	402,312.04	402,312.04	0.00	12,692.27	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	996.69	0.00	996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Lempira, Casco Urbano Barrio Lempira.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976.19	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Lempira, Casco Urbano Barrio Lempira.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976.19	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,976.19	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Kínder Minerva, Casco Urbano Barrio Lempira.		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kínder Minerva, Casco Urbano Barrio Lempira.		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon, Agualote.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,925.16	25,925.16	25,925.16	55,115.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon, Agualote.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,925.16	25,925.16	25,925.16	55,115.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,925.16	25,925.16	25,925.16	55,115.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,925.16	25,925.16	25,925.16	55,115.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	21,900.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,325.16	10,325.16	10,325.16	0.00	33,215.84	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Heliodoro Valle, Casco Urbano Barrio Potrerito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Heliodoro Valle, Casco Urbano Barrio Potrerito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 16/10/2024 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Escuela Brasil, Casco Urbano Barrio San Francisco.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Brasil, Casco Urbano Barrio San Francisco.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mejoramiento Escuela (Biblioteca Blue Lupin), Loma Alta.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela (Biblioteca Blue Lupin), Loma Alta.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela (Biblioteca Blue Lupin), Laguna Verde.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela (Biblioteca Blue Lupin), Laguna Verde.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela (Biblioteca Blue Lupin), Joconal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela (Biblioteca Blue Lupin), Joconal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela, Pinabete.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela, Pinabete.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela, Vuelta Grande.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela, Vuelta Grande.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción Aula de Clases, Nueva Esperanza.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula de Clases, Nueva Esperanza.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Kinder La Alegría, Casco Urbano Barrio Potrerito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Kínder La Alegría,											
Casco Urbano Barrio											
Potrerito.											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - Contraparte para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,097.00	0.00	0.00
Construcción de Kínder,											
La Parroquia											
001 - Contraparte para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,097.00	0.00	0.00
Construcción de											
Kínder, La Parroquia											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,097.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,097.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,271.00	0.00	0.00
Brisas de Agua Buena											
001 - Mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,271.00	0.00	0.00
Escuela, Brisas de											
Agua Buena											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,271.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,271.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela,	0.00	0.00	0.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00		15.00	0.00	0.00
Los Amates											
001 - Mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00		15.00	0.00	0.00
Escuela, Los Amates											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00		15.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00		15.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Joconal											



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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela, Joconal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Rural Mixta Patria, Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,119.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,119.13	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Rural Mixta Patria, Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,119.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,119.13	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,119.13	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Obed Espinoza, La Joya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,833.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,833.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Obed Espinoza, La Joya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,833.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,833.55	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,833.55	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Rutilia Del Carmen Peña, Teoxintales	0.00	0.00	0.00	0.00	682,974.29	682,974.29	682,974.29		439.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	682,974.29	682,974.29	682,974.29		439.62	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Rutilia Del Carmen Peña, Teoxintales	0.00	0.00	0.00	0.00	682,974.29	682,974.29	682,974.29			439.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	682,974.29	682,974.29	682,974.29			439.62	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	682,974.29	682,974.29	682,974.29	0.00		439.62	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Policarpo Bonilla, El Naranjo	0.00	0.00	0.00	0.00	172,983.40	172,983.40	172,983.40			223.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	172,983.40	172,983.40	172,983.40			223.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Policarpo Bonilla, El Naranjo	0.00	0.00	0.00	0.00	172,983.40	172,983.40	172,983.40			223.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	172,983.40	172,983.40	172,983.40			223.84	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	172,983.40	172,983.40	172,983.40	0.00		223.84	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Jardín de Niños, Agualote	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.70	29,813.70	29,813.70			30,186.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Jardín de Niños, Agualote	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.70	29,813.70	29,813.70			30,186.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.70	29,813.70	29,813.70			30,186.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.70	29,813.70	29,813.70			30,186.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.70	29,813.70	29,813.70	0.00		30,186.30	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Jardín de Niños, Casco Urbano Col. Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Jardín de Niños, Casco Urbano Col. Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	3,225,473.14	0.00	3,225,473.14	0.00	186,715.21	186,715.21	186,715.21		2,516,041.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,405,473.14	0.00	1,405,473.14	0.00	131,715.21	131,715.21	131,715.21		609,791.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	131,715.21	131,715.21	131,715.21		253,544.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	131,715.21	131,715.21	131,715.21		253,544.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	131,715.21	131,715.21	131,715.21		253,544.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,715.21	131,715.21	131,715.21	0.00	253,544.73	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	355,473.14	0.00	355,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00		355,523.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,473.14	0.00	355,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00		355,523.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	355,473.14	0.00	355,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00		355,523.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	355,473.14	0.00	355,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,473.14	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 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	50.12	0.00	0.00
003 - PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro de Salud, Casco Urbano Barrio El Centro.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Centro de Salud, Casco Urbano Barrio El Centro.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Rastro Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Rastro Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Clínica Materno Infantil, Casco Urbano Colonia Las Vegas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Clínica Materno Infantil, Casco Urbano Colonia Las Vegas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 16/10/2024 Saldo Por Pagar
004 - Construcción Cerca Perimetral Clínica Materno Infantil, Casco Urbano Colonia Las Vegas.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Clínica Materno Infantil, Casco Urbano Colonia Las Vegas.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		42,250.00	0.00	0.00
001 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		42,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		42,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		42,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Terreno para Crematorio Municipal, Casco Urbano.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Terreno para Crematorio Municipal, Casco Urbano.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Centro de Salud, Joconal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro de Salud, Joconal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Centro de Salud, Laguna Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro de Salud, Laguna Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Centro de Salud, Loma Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro de Salud, Loma Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	251,182.34	251,182.34	251,182.34	0.00	1,617,627.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Casco Urbano.	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	634,791.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Casco Urbano.	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	634,791.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	634,791.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	634,791.80	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 16/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	2,958.20	2,958.20	2,958.20	0.00	634,791.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	451.80	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Vuelta Grande.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Vuelta Grande.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Cerro Negro.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Cerro Negro.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,255.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,255.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,255.00	0.00	0.00
005 - Estudio Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Colonia Lempira.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
001 - Estudio Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Colonia Lempira.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Construcción de Alcantarillado Sanitario, El Agualote.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00		499.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00		499.38	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción de Alcantarillado Sanitario, El Agualote.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00		499.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00		499.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	0.00	499.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Colonia Lempira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,721.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,721.26	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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Construcción De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Colonia Lempira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,721.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,721.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,721.26	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,560.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Agua Potable, Pinabete, Agua Buena, Brisas de Agua Buena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable, Pinabete, Agua Buena, Brisas de Agua Buena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable, el Mármol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable, el Mármol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción Muro Perimetral en Tanques de Agua Potable, Casco Urbano Bo. San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	117,452.34	117,452.34	117,452.34		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	117,452.34	117,452.34	117,452.34		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Perimetral en Tanques de Agua Potable, Casco Urbano Bo. San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	117,452.34	117,452.34	117,452.34		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	117,452.34	117,452.34	117,452.34		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	117,452.34	117,452.34	117,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,464,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, La Puerta.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, La Puerta.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, Zacatales.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, Zacatales.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 16/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, La Pita.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, La Pita.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, Las Dantas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, Las Dantas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, El Mármol.	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, El Mármol.	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, El Cacao.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto de Sistema Eléctrico, El Cacao.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Laguna Verde, La Arada, La Joya, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Laguna Verde, La Arada, La Joya, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
Sistema Eléctrico, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas.											
001 - Mantenimiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
Sistema Eléctrico, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas.											
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Sistema Eléctrico, Joconal, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate.											
001 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Sistema Eléctrico, Joconal, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate.											
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Sistema Eléctrico, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras, La Guama.											



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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras, La Guama.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - Estudio y Ampliación Sistema Eléctrico, Laguna Verde.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio y Ampliación Sistema Eléctrico, Laguna Verde.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Buenos Aires, las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Buenos Aires, las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Flor del Campo, San Antonio, el Limón.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Flor del Campo, San Antonio, el Limón.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación al Sistema Eléctrico, Caserío Los Carbajales, Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Sistema Eléctrico, Caserío Los Carbajales, Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Ampliación al Sistema Eléctrico, Teoxintales.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Sistema Eléctrico, Teoxintales.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA	729,190.00	0.00	729,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851,133.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 16/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, La Joya, San Antonio Mirador, Teoxintales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,861.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, La Joya, San Antonio Mirador, Teoxintales.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,861.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,861.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,861.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,861.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas, Campo Alegre.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,702.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas, Campo Alegre.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,702.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,702.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,702.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,702.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Agua Buena, La Guama.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,916.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Agua Buena, La Guama.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,916.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,916.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,916.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,916.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle, Las Dantas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle, Las Dantas.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,014.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda, Buenos Aires, las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,115.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Buenos Aires, las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,115.00	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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,115.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,115.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivienda, Flor del Campo, San Antonio, el Limón.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Flor del Campo, San Antonio, el Limón.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano, Agualote, Eslabón, Cacao.	159,190.00	0.00	159,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,525.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano, Agualote, Eslabón, Cacao.	159,190.00	0.00	159,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,190.00	0.00	159,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	159,190.00	0.00	159,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,525.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	159,190.00	0.00	159,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,525.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,462.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,462.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,462.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,462.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,462.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,338.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,124.83	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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,706.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,706.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,706.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,706.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,706.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,015,637.53	0.00	1,015,637.53	0.00	292,150.43	292,150.43	292,150.43		743,786.53	0.00	0.00
00 - ATENCION A LA MUJER	1,015,637.53	0.00	1,015,637.53	0.00	292,150.43	292,150.43	292,150.43		743,786.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,015,637.53	0.00	1,015,637.53	0.00	292,150.43	292,150.43	292,150.43		743,786.53	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	63,951.50	63,951.50	63,951.50		192,415.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	63,951.50	63,951.50	63,951.50		192,415.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	63,951.50	63,951.50	63,951.50		192,415.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	63,951.50	63,951.50	63,951.50	0.00	192,415.12	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	304,691.26	0.00	304,691.26	0.00	61,127.93	61,127.93	61,127.93		261,241.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,691.26	0.00	304,691.26	0.00	61,127.93	61,127.93	61,127.93		261,241.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,691.26	0.00	304,691.26	0.00	61,127.93	61,127.93	61,127.93		261,241.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,691.26	0.00	304,691.26	0.00	61,127.93	61,127.93	61,127.93	0.00	261,241.80	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		47,846.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		47,846.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		47,846.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	47,846.57	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		165,157.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		165,157.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		165,157.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	165,157.40	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	26,693.00	26,693.00	26,693.00		39,522.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	26,693.00	26,693.00	26,693.00		39,522.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	26,693.00	26,693.00	26,693.00		39,522.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	26,693.00	26,693.00	26,693.00	0.00	39,522.32	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	106,878.00	106,878.00	106,878.00		37,603.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	106,878.00	106,878.00	106,878.00		37,603.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	106,878.00	106,878.00	106,878.00		37,603.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,563.75	0.00	101,563.75	0.00	106,878.00	106,878.00	106,878.00	0.00	37,603.32	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,592,550.13	0.00	5,592,550.13	0.00	458,695.20	458,695.20	458,695.20		4,984,432.44	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	60,655.57	60,655.57	60,655.57		1,850,858.43	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento de Parque Central, Teoxintales.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento de Parque Central, Teoxintales.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Construcción Parque Recreativo, Laguna Verde.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
 Construcción Parque Recreativo, Laguna Verde.											
 000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Parque Central, Casco Urbano Barrio El Centro.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00		775,657.00	0.00	0.00
 001 - Mejoramiento Parque Central, Casco Urbano Barrio El Centro.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00		775,657.00	0.00	0.00
 000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00		775,657.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00		775,657.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	179,557.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Centro Comunal, Casco Urbano Barrio El Centro.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
 001 - Mantenimiento Centro Comunal, Casco Urbano Barrio El Centro.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
 000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contraparte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de Centro Comunal, Brisas de Agua Buena.											
001 - Contraparte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de Centro Comunal, Brisas de Agua Buena.											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Construcción Parque Recreativo, Joconal											
001 - Contraparte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Construcción Parque Recreativo, Joconal											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sanitarios Públicos, Casco Urbano Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sanitarios Públicos, Casco Urbano Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento del Parque Central, Loma Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.57	57,840.57	57,840.57			85,701.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central, Loma Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.57	57,840.57	57,840.57			85,701.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.57	57,840.57	57,840.57			85,701.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.57	57,840.57	57,840.57			85,701.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.57	57,840.57	57,840.57	0.00		85,701.43	0.00	0.00
009 - Contraparte construcción Centro Comunal, Los Amates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte construcción Centro Comunal, Los Amates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Centro Comunal, La Puerta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal, La Puerta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,338.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,338.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,338.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,338.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024	30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	195,338.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
002 - VILLA NAVIDEÑA 2024	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,614.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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



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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Casco Urbano Barrio El Centro.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,614.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Casco Urbano Barrio El Centro.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,614.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,614.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,614.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	132,524.39	132,524.39	132,524.39	0.00	234,223.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	132,524.39	132,524.39	132,524.39	0.00	234,223.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	132,524.39	132,524.39	132,524.39	0.00	234,223.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	132,524.39	132,524.39	132,524.39	0.00	234,223.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	132,524.39	132,524.39	132,524.39	0.00	234,223.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,769.39	61,769.39	61,769.39	0.00	105,260.36	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
54110 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
54200 11-001-01 20 8	452,550.13	0.00	452,550.13	0.00	70,755.00	70,755.00	70,755.00	0.00	128,963.59	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	259,715.24	259,715.24	259,715.24	0.00	2,048,198.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,951.24	23,951.24	23,951.24	0.00	164,577.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,951.24	23,951.24	23,951.24	0.00	164,577.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,951.24	23,951.24	23,951.24	0.00	164,577.51	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 16/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,951.24	23,951.24	23,951.24		164,577.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,951.24	23,951.24	23,951.24	0.00	164,577.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema Eléctrico, Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,944.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema Eléctrico, Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,944.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,944.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,944.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	101,944.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo de Futbol, La Arada.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, La Arada.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Campo de Futbol, La Joya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, La Joya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento Estadio Municipal, Casco Urbano Barrio Las Acacias.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00		338,836.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadio Municipal, Casco Urbano Barrio Las Acacias.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00		338,836.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00		338,836.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00		338,836.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00	0.00	338,836.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Futbol, Laguna Verde.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Laguna Verde.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Campo de Futbol, Loma Alta.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Loma Alta.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Campo de Futbol, Agua Buena.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Agua Buena.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para compra de Terreno para construcción de Cementerio, Los Amates.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para compra de Terreno para Construcción de Cementerio, Los Amates.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Campo de Futbol, Joconal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,190.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Joconal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,190.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
010 - Señalización Vial, Casco Urbano Barrio El Centro.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,847.50	0.00	0.00
001 - Señalización Vial, Casco Urbano Barrio El Centro.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,847.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,847.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,847.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Enchapado, Casco Urbano Barrio San Francisco.	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00		4,217.87	0.00	0.00
001 - Enchapado, Casco Urbano Barrio San Francisco.	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00		4,217.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00		4,217.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00		4,217.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	0.00	4,217.87	0.00	0.00
012 - Enchapado Calle no Pavimentada, Brisas de la Parroquia.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Enchapado Calle no Pavimentada, Brisas de la Parroquia.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol, Brisas de La Frontera 2.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Brisas de La Frontera 2.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
014 - Embaulado en Caja Puente, Casco Urbano Barrio La Sierra.		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado en Caja Puente, Casco Urbano Barrio La Sierra.		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Letrinas, Aldeas y Caseríos.		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Aldeas y Caseríos.		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
016 - Embaulado, Casco Urbano Barrio San Francisco.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado, Casco Urbano Barrio San Francisco.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
017 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Amates.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Amates.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 16/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Enchapado Calle no Pavimentada, Casco Urbano Barrio El Redentor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,084.64	0.00	0.00
001 - Enchapado Calle no Pavimentada, Casco Urbano Barrio El Redentor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,084.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,084.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,084.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,084.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,796,275.07	0.00	2,796,275.07	0.00	649,111.02	649,111.02	649,111.02		2,125,296.22	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,736,275.07	19,370.00	1,755,645.07	0.00	586,005.77	586,005.77	586,005.77		1,710,345.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano Barrio El Centro.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,475.77	206,475.77	206,475.77		6,432.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,475.77	206,475.77	206,475.77		6,432.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 16/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano Barrio El Centro.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,475.77	206,475.77	206,475.77			6,432.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,475.77	206,475.77	206,475.77			6,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	206,475.77	206,475.77	206,475.77	0.00		6,432.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Casco Urbano.	406,275.07	117,900.00	288,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Casco Urbano.	406,275.07	117,900.00	288,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,275.07	117,900.00	288,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	406,275.07	117,900.00	288,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	206,275.07	0.00	206,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,205.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	117,900.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.46	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia La Golondrina.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia La Golondrina.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carretera, De La Puerta hacia La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle.	300,000.00	55,900.00	355,900.00	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		240.00	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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Carretera, De La Puerta hacia La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle.	300,000.00	55,900.00	355,900.00	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	55,900.00	355,900.00	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	55,900.00	355,900.00	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	55,900.00	205,900.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00	0.00	240.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentas, Col. Vella Vista sector 1 y 2, y Agualote.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentas, Col. Vella Vista sector 1 y 2, y Agualote.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Carretera vieja de Azacualpa hacia Piedra Larga.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera vieja de Azacualpa hacia Piedra Larga.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carretera, Buenos Aires hacia Las Flores, Cerro Grande y Loma Alta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Buenos Aires hacia Las Flores, Cerro Grande y Loma Alta		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente No. 1, Agualote		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente No. 1, Agualote		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente No. 2, Agualote		0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente No. 2, Agualote		0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000 PSI, 138mts Lineales Por 5mts de Ancho, Laguna Verde.		0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000 PSI, 138mts Lineales Por 5mts de Ancho, Laguna Verde.	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,966.47	0.00	0.00
011 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000 PSI, 138mts Lineales Por 5mts de Ancho, Loma Alta.	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000 PSI, 138mts Lineales Por 5mts de Ancho, Loma Alta.	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		751,966.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	3,942.24	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,024.23	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Agualote Brisas de la Parroquia.	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Agualote Brisas de la Parroquia.	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	128,123.34	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	128,123.34	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES CATASTRALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	124,623.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	124,623.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	124,623.34	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	124,623.34	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Equipo de Señalamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
42520 11-001-01 20 5 Equipo de Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	360,000.00	19,370.00	340,630.00	0.00	13,105.25	13,105.25	13,105.25	13,105.25	186,827.25	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	19,370.00	340,630.00	0.00	13,105.25	13,105.25	13,105.25	13,105.25	186,827.25	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2024 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	200,000.00	19,370.00		180,630.00	0.00	13,105.25	13,105.25	13,105.25		124,427.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	19,370.00		180,630.00	0.00	13,105.25	13,105.25	13,105.25		124,427.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	19,370.00		180,630.00	0.00	13,105.25	13,105.25	13,105.25		124,427.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	19,370.00		130,630.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	115,030.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,505.25	4,505.25	4,505.25	0.00	9,397.25	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,798,275.07	0.00		2,798,275.07	0.00	48,492.11	48,492.11	48,492.11		3,347,082.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,397,215.83	0.00		1,397,215.83	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		2,256,938.21	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción Caja Puente, Agua Buena.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción Caja Puente, Agua Buena.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carretera, De Loma Alta hacia Campo Alegre, Nueva Esperanza.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, De Loma Alta hacia Campo Alegre, Nueva Esperanza.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Calles Internas, Laguna Verde.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 16/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Calles Internas, Laguna Verde.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia la Joya y Laguna Verde.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia la Joya y Laguna Verde.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia Brisas de la Frontera.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia Brisas de la Frontera.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia San Antonio y El Limón.	72,215.83	0.00	72,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00		72,215.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia San Antonio y El Limón.	72,215.83	0.00	72,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00		72,215.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,215.83	0.00	72,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00		72,215.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,215.83	0.00	72,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00		72,215.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,215.83	0.00	72,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,215.83	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carretera, Desvió del Naranjo hacia Pinabete, Brisas de Agua Buena y Agua Buena.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvió del Naranjo hacia Pinabete, Brisas de Agua Buena y Agua Buena.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Carretera, Desvió hacia Loma Alta, Las Flores, Cerro Grande y las Crucitas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvió hacia Loma Alta, Las Flores, Cerro Grande y las Crucitas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Calle Principal, Joconal.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,320.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Calle Principal, Joconal.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,320.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,320.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,320.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,320.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Carretera, De El Júcaro hacia Los Amates, Arada y Teoxintales.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, De El Júcaro hacia Los Amates, Arada y Teoxintales.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-15 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia El Eslabón, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza.		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia El Eslabón, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Carretera de Azacualpa hacia El Naranjo y Joconal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera de Azacualpa hacia El Naranjo y Joconal.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Enchapado en Calle Principal, El Naranjo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Enchapado en Calle Principal, El Naranjo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Puente Amaca, Brisas de La Frontera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Puente Amaca, Brisas de La Frontera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Drenaje, Agualote	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,553.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Drenaje, Agualote	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,553.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,553.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,553.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,553.09	0.00	0.00
016 - Construcción de Adoquinado 3000 PSI, 130mts Lineales por 5mts de Ancho, Joconal.	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	500,349.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	500,349.07	0.00	0.00
001 - Construcción de Adoquinado 3000 PSI, 130mts Lineales por 5mts de Ancho, Joconal.	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	500,349.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	500,349.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	339.77	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,009.30	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	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 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	38,807.11	38,807.11	38,807.11		11,824.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	38,807.11	38,807.11	38,807.11		11,824.86	0.00	0.00
001 - EQUIPO PARA COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,169.02	22,169.02	22,169.02		8,777.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,169.02	22,169.02	22,169.02		8,777.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,169.02	22,169.02	22,169.02		8,777.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,169.02	22,169.02	22,169.02	0.00	8,777.97	0.00	0.00
002 - ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		985.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		985.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		985.98	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	985.98	0.00	0.00
004 - EQUIPO VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,648.09	13,648.09	13,648.09		2,060.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,648.09	13,648.09	13,648.09		2,060.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,648.09	13,648.09	13,648.09		2,060.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,648.09	13,648.09	13,648.09	0.00	2,060.91	0.00	0.00
04 - MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,733.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,733.30	0.00	0.00
001 - EQUIPO PARA ELECTRIFICACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,733.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,733.30	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 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,733.30	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,733.30	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	791,059.24	0.00	791,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00		603,585.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	791,059.24	0.00	791,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00		603,585.62	0.00	0.00
001 - CUOTA FTM/T.S.C.	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00		319,322.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00		319,322.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00		319,322.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,127.51	0.00	203,127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,322.63	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	107,931.73	0.00	107,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00		164,262.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,931.73	0.00	107,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00		164,262.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,931.73	0.00	107,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00		164,262.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,931.73	0.00	107,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,262.99	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	37,314,750.67	0.00	37,314,750.67	0.00	4,325,188.11	4,325,188.11	4,325,188.11	0.00	26,725,963.45	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/j9JmeLHpNor7uA1p4kH3NKeSGIMtVzrLZCHrn4+NCWb1VGvCAE24Qg0IKa6Vf4BdaWAM20ARptPXzGsvLR/oJWkk7HGAYGkv+8fCbAVd4X4P8ZzE6c+IYSE10HoBEG/p3PUqroDNYy1RoGWYB5Ph5jdGffPHbbotVw4mkrBcc7YbxiHDOtUm235lhkHvPD9G4VhOtRIe4shZC8sgTp/GQBJaWdbmTH3l/2CxpftHa+g==