



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,021,000.00	6,000.00	2,027,000.00	0.00	332,931.93	332,931.93	332,931.93		725,446.72	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,021,000.00	6,000.00	2,027,000.00	0.00	332,931.93	332,931.93	332,931.93		725,446.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,021,000.00	6,000.00	2,027,000.00	0.00	332,931.93	332,931.93	332,931.93		725,446.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	90,799.08	90,799.08	90,799.08		405,649.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	90,799.08	90,799.08	90,799.08		405,649.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	90,799.08	90,799.08	90,799.08		405,649.98	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	69,432.24	69,432.24	69,432.24	0.00	367,999.84	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	21,366.84	21,366.84	21,366.84	0.00	37,650.14	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	669,000.00	6,000.00	675,000.00	0.00	152,870.67	152,870.67	152,870.67		195,694.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	669,000.00	6,000.00	675,000.00	0.00	152,870.67	152,870.67	152,870.67		195,694.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,000.00	6,000.00	660,000.00	0.00	145,843.85	145,843.85	145,843.85		187,925.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	93,072.04	93,072.04	93,072.04	0.00	90,927.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	45,271.81	45,271.81	45,271.81	0.00	49,247.21	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,026.82	7,026.82	7,026.82		7,769.05	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,026.82	7,026.82	7,026.82	0.00	7,769.05	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	50,822.44	50,822.44	50,822.44		69,476.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	50,822.44	50,822.44	50,822.44		69,476.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	50,822.44	50,822.44	50,822.44		69,476.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,249.15	34,249.15	34,249.15	0.00	17,089.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,573.29	16,573.29	16,573.29	0.00	35,387.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	38,439.74	38,439.74	38,439.74		54,625.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	38,439.74	38,439.74	38,439.74		54,625.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	38,439.74	38,439.74	38,439.74		54,625.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,189.35	26,189.35	26,189.35	0.00	14,629.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,250.39	12,250.39	12,250.39	0.00	26,996.11	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD FINANCIERA	3,205,290.10	6,000.00	3,199,290.10	0.00	956,172.61	956,172.61	956,172.61	0.00	1,403,387.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,205,290.10	6,000.00	3,199,290.10	0.00	956,172.61	956,172.61	956,172.61	0.00	1,403,387.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,205,290.10	6,000.00	3,199,290.10	0.00	956,172.61	956,172.61	956,172.61	0.00	1,403,387.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,371,690.10	6,000.00	2,365,690.10	0.00	785,203.01	785,203.01	785,203.01	0.00	1,172,273.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,371,690.10	6,000.00	2,365,690.10	0.00	785,203.01	785,203.01	785,203.01	0.00	1,172,273.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,543,866.67	202,400.00	1,341,466.67	0.00	387,825.04	387,825.04	387,825.04	0.00	546,894.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	649,000.00	0.00	649,000.00	0.00	152,260.77	152,260.77	152,260.77	0.00	216,353.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	71,642.61	71,642.61	71,642.61	0.00	149,144.25	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	44,866.67	0.00	44,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	300,000.00	300,000.00	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	163,000.00	30,000.00	193,000.00	0.00	88,934.16	88,934.16	88,934.16	0.00	40,504.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	67,600.00	97,600.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	3,987.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,887.50	7,887.50	7,887.50	0.00	137.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	437,066.10	102,200.00	539,266.10	0.00	236,571.54	236,571.54	236,571.54	0.00	167,324.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	82,000.00	15,000.00	97,000.00	0.00	34,374.40	34,374.40	34,374.40	0.00	3,214.74	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,829.66	1,829.66	1,829.66	0.00	24,522.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	914.79	914.79	914.79	0.00	261.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	95,391.70	95,391.70	95,391.70	0.00	9,693.25	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	0.00	1,482.35	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	5,149.82	5,149.82	5,149.82	0.00	6,220.30	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.71	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,644.15	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,268.65	15,268.65	15,268.65	0.00	9,890.46	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,006.10	18,500.00	48,506.10	0.00	18,955.72	18,955.72	18,955.72	0.00	355.91	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	17,043.80	17,043.80	17,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	6,116.55	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	290,817.33	94,200.00	385,017.33	0.00	156,873.43	156,873.43	156,873.43		90,923.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	43,084.58	43,084.58	43,084.58	0.00	5,456.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	7,317.33	0.00	7,317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.73	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,834.50	6,834.50	6,834.50	0.00	1,373.70	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	20,699.98	20,699.98	20,699.98	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.03	500.03	500.03	0.00	4,499.97	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,299.20	10,299.20	10,299.20	0.00	12,593.10	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	236.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,898.10	27,898.10	27,898.10	0.00	15,413.33	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	3,629.90	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	605.30	605.30	605.30	0.00	7,356.80	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	52.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	13,606.20	13,606.20	13,606.20	0.00	297.25	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	20,178.52	20,178.52	20,178.52	0.00	6,427.48	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.79	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.20	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	2,945.57	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,841.02	8,841.02	8,841.02	0.00	7,393.83	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	367,130.51	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.09	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	7,199.42	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	371,600.00	0.00	371,600.00	0.00	76,329.69	76,329.69	76,329.69	0.00	103,828.71	0.00
	000 - SIN OBRA	371,600.00	0.00	371,600.00	0.00	76,329.69	76,329.69	76,329.69	0.00	103,828.71	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,600.00	0.00	371,600.00	0.00	76,329.69	76,329.69	76,329.69		103,828.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	51,680.36	51,680.36	51,680.36	0.00	50,455.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	24,649.33	24,649.33	24,649.33	0.00	27,873.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,335.73	31,335.73	31,335.73		42,745.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,335.73	31,335.73	31,335.73		42,745.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,335.73	31,335.73	31,335.73		42,745.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,315.81	21,315.81	21,315.81	0.00	10,656.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,019.92	10,019.92	10,019.92	0.00	14,589.46	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	63,304.18	63,304.18	63,304.18		84,539.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	63,304.18	63,304.18	63,304.18		84,539.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	63,304.18	63,304.18	63,304.18		84,539.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	43,042.18	43,042.18	43,042.18	0.00	40,224.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,262.00	20,262.00	20,262.00	0.00	16,648.12	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	63,030.94	63,030.94	63,030.94		84,941.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	63,030.94	63,030.94	63,030.94		84,941.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	63,030.94	63,030.94	63,030.94		84,941.99	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	31,359.06	31,359.06	31,359.06		42,686.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	31,359.06	31,359.06	31,359.06		42,686.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	31,359.06	31,359.06	31,359.06		42,686.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,381.43	21,381.43	21,381.43	0.00	10,539.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,977.63	9,977.63	9,977.63	0.00	21,647.07	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,671.88	31,671.88	31,671.88		42,255.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,671.88	31,671.88	31,671.88		42,255.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	31,671.88	31,671.88	31,671.88		42,255.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,536.02	21,536.02	21,536.02	0.00	9,963.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,135.86	10,135.86	10,135.86	0.00	21,791.17	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,017,510.66	150,000.00	6,167,510.66	0.00	3,590,658.15	3,590,658.15	3,590,658.15		3,112,571.57	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,377,000.00	309,000.00	2,686,000.00	0.00	2,520,092.38	2,520,092.38	2,520,092.38		719,575.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	529,000.00	1,329,000.00	0.00	655,959.73	655,959.73	655,959.73		39,348.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION(Pago de Docentes,personal administrativo y aseadoras)	200,000.00	28,000.00	228,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		1,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	28,000.00	228,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		1,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	28,000.00	228,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		1,510.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	28,000.00	228,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	200,000.00	213,000.00	413,000.00	0.00	249,626.23	249,626.23	249,626.23		17,415.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	213,000.00	413,000.00	0.00	249,626.23	249,626.23	249,626.23		17,415.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	213,000.00	413,000.00	0.00	249,626.23	249,626.23	249,626.23		17,415.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	213,000.00	263,000.00	0.00	213,626.23	213,626.23	213,626.23	0.00	3,405.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS(Pago de transporte de los alumnos a diversos centros educativos)	400,000.00	288,000.00		688,000.00	0.00	292,833.50	292,833.50	292,833.50		20,422.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	288,000.00		688,000.00	0.00	292,833.50	292,833.50	292,833.50		20,422.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	288,000.00		688,000.00	0.00	292,833.50	292,833.50	292,833.50		20,422.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	288,000.00		688,000.00	0.00	292,833.50	292,833.50	292,833.50	0.00	20,422.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	1,577,000.00	220,000.00		1,357,000.00	0.00	1,864,132.65	1,864,132.65	1,864,132.65		680,227.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,577,000.00	220,000.00		1,357,000.00	0.00	1,864,132.65	1,864,132.65	1,864,132.65		680,227.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA LOMANILLOS	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,511.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,511.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,511.17	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PISO, ENCIELADO Y PINTADO DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO BASICO ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA ALDEA LA CRUCITA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	642,587.37	642,587.37	642,587.37		2,766.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	642,587.37	642,587.37	642,587.37		2,766.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	642,587.37	642,587.37	642,587.37	0.00	2,766.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ROBERTO SUAZO CORDOVA ALDEA EL ZURZULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.51	28,755.51	28,755.51		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.51	28,755.51	28,755.51		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.51	28,755.51	28,755.51	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DEL CASCO URBANO POTRERILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 -	0.00	0.00	0.00	0.00	224,664.01	224,664.01	224,664.01		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA LA INDEPENDENCIA ALDEA EL JUNQUILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	224,664.01	224,664.01	224,664.01		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	224,664.01	224,664.01	224,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008 -	0.00	0.00	0.00	0.00	177,121.75	177,121.75	177,121.75		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DEL CASCO URBANO POTRERILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,121.75	177,121.75	177,121.75		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar
47110 11-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	177,121.75	177,121.75	177,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
009 -	0.00	0.00	0.00	0.00	128,376.25	128,376.25	128,376.25		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA ALDEA EL ZURZULAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	128,376.25	128,376.25	128,376.25		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	128,376.25	128,376.25	128,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
010 -	0.00	0.00	0.00	0.00	254,569.73	254,569.73	254,569.73		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA DE ALDEA POTRERO GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	254,569.73	254,569.73	254,569.73		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.57	53,087.57	53,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	201,482.16	201,482.16	201,482.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 -	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DEL CASCO URBANO POTRERILLOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00
012 -	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA ALDEA EL ZURZULAR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00
013 -	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA LA INDEPENDENCIA DE LA ALDEA EL JUNQUILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.10	49,446.10	49,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
014 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO EN CENTRO BASICO ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA ALDEA LA CRUCITA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		
015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	254,569.73	254,569.73	254,569.73	0.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA LA INDEPENDENCIA DE LA ALDEA EL JUNQUILLO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	254,569.73	254,569.73	254,569.73	0.00	0.00	0.00			
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	254,569.73	254,569.73	254,569.73	0.00	0.00	0.00			
016 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO POTRERILLOS MINERAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar
017 -	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			9,950.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ACERA EN CENTRO DE EDUCACION BASICO MARCO AURELIO SOTO DEL CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			9,950.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
018 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,550.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y AREA RECREATIVA EN ESCUELA LA INDEPENDENCIA DE ALDEA EL JUNQUILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,550.00	0.00	0.00
019 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EL MUNDO DE LOS NIÑOS EN ALDEA JUNQUILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - COSTRUCCION PORTAL DE ACCESO EN ENTRADA PRINCIPAL DE ESCUELA 31 DE JULIO EN ALDEA AGUA BLANCA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,050,000.00	50,000.00	1,100,000.00	0.00	345,499.03	345,499.03	345,499.03		434,222.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00	345,499.03	345,499.03	345,499.03		284,222.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD(Pago de personal de Salud,medico,enfermera,tecnico ambiental y aseadoras)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	177,483.33	177,483.33	177,483.33		275,016.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	177,483.33	177,483.33	177,483.33		275,016.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	177,483.33	177,483.33	177,483.33		275,016.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	177,483.33	177,483.33	177,483.33	0.00	275,016.67	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS DE ACTIVIDADES DE SALUD(Campañas de vacunacion,de aseo y fumigacion en viviendas etc)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	168,015.70	168,015.70	168,015.70		9,205.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	168,015.70	168,015.70	168,015.70		9,205.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	168,015.70	168,015.70	168,015.70		9,205.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	124,247.70	124,247.70	124,247.70	0.00	6,973.80	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	43,768.00	43,768.00	43,768.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS PARA RECOLECCION DE DESECCHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO, LAS DELICIAS, LIMONCILLO, SABAN A REDONDA, LAS CRUCITAS, ZURZULAR Y JUNQUILLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS PARA RECOLECCION DE DESECCHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO, LAS DELICIAS, LIMONCILLO, SABAN A REDONDA, LAS CRUCITAS, ZURZULAR Y JUNQUILLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,900,000.00	363,000.00	1,537,000.00	0.00	138,285.00	138,285.00	138,285.00	0.00	1,591,782.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1,700,000.00	756,067.00	943,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	756,067.00	943,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CASCO URBANO	300,000.00	363,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	363,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	363,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS DELICIAS	700,000.00	393,067.00	306,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	393,067.00	306,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	393,067.00	306,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA AGUA BLANCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE ALDEA EL JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO (ONSTRUCCION DE PILAS,LETRINAS EN VIVIENDAS)	200,000.00	393,067.00	593,067.00	0.00	138,285.00	138,285.00	138,285.00		343,782.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	393,067.00		593,067.00	0.00	138,285.00	138,285.00	138,285.00		343,782.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	393,067.00		593,067.00	0.00	138,285.00	138,285.00	138,285.00		343,782.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO (ONSTRUCCION DE PILAS,LETRINAS EN VIVIENDAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	393,067.00		593,067.00	0.00	138,285.00	138,285.00	138,285.00		343,782.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	393,067.00		593,067.00	0.00	138,285.00	138,285.00	138,285.00	0.00	343,782.00	0.00	0.00
04 - MEJORAS DE VIVIENDAS	500,000.00	54,000.00		554,000.00	0.00	443,315.49	443,315.49	443,315.49		198,598.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	54,000.00		554,000.00	0.00	443,315.49	443,315.49	443,315.49		198,598.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	54,000.00		554,000.00	0.00	443,315.49	443,315.49	443,315.49		198,598.58	0.00	0.00
001 -	500,000.00	54,000.00		554,000.00	0.00	443,315.49	443,315.49	443,315.49		198,598.58	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	54,000.00		554,000.00	0.00	443,315.49	443,315.49	443,315.49		198,598.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	54,000.00		354,000.00	0.00	441,914.07	441,914.07	441,914.07	0.00	0.00	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	1,401.42	1,401.42	1,401.42	0.00	198,598.58	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,510.66	0.00		50,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00		50,510.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,510.66	0.00		50,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00		50,510.66	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,510.66	0.00		50,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00		50,510.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,510.66	0.00		50,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00		50,510.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,510.66	0.00		50,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00		50,510.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,510.66	0.00		50,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,510.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,466.25	143,466.25	143,466.25		67,683.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,466.25	143,466.25	143,466.25		67,683.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,466.25	143,466.25	143,466.25		67,683.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,466.25	143,466.25	143,466.25		67,683.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,466.25	143,466.25	143,466.25		67,683.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,466.25	143,466.25	143,466.25	0.00	67,683.75	0.00	0.00
07 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,198.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,198.57	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,198.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,198.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,198.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,198.57	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	802,501.52	0.00	802,501.52	0.00	145,616.20	145,616.20	145,616.20		394,242.05	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA MUJER	802,501.52	0.00	802,501.52	0.00	145,616.20	145,616.20	145,616.20		394,242.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	802,501.52	0.00	802,501.52	0.00	145,616.20	145,616.20	145,616.20		394,242.05	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	160,500.30	100,000.00	60,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,749.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,500.30	100,000.00	60,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,749.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,500.30	100,000.00	60,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,749.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,500.30	100,000.00	60,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,749.40	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	240,750.47	73,777.98	314,528.45	0.00	67,370.00	67,370.00	67,370.00		9,932.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,750.47	73,777.98	314,528.45	0.00	67,370.00	67,370.00	67,370.00		9,932.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,750.47	73,777.98	314,528.45	0.00	67,370.00	67,370.00	67,370.00		9,932.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	240,750.47	73,777.98	314,528.45	0.00	67,370.00	67,370.00	67,370.00	0.00	9,932.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,836.23	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,836.23	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,836.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,836.23	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - EJE DE SALUD	160,500.30	0.00	160,500.30	0.00	21,205.20	21,205.20	21,205.20	0.00	125,076.21	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	160,500.30	0.00	160,500.30	0.00	21,205.20	21,205.20	21,205.20	0.00	125,076.21	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,500.30	0.00	160,500.30	0.00	21,205.20	21,205.20	21,205.20	0.00	125,076.21	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	160,500.30	0.00	160,500.30	0.00	21,205.20	21,205.20	21,205.20	0.00	125,076.21	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - EJE DE EDUCACION	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	0.00	97,228.71	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	0.00	97,228.71	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	0.00	97,228.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	80,250.15	0.00	80,250.15	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	0.00	97,228.71	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - EJE DE AMBIENTE	80,250.15	26,222.02	106,472.17	0.00	46,395.00	46,395.00	46,395.00	0.00	13,418.76	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,250.15	26,222.02	106,472.17	0.00	46,395.00	46,395.00	46,395.00	0.00	13,418.76	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,250.15	26,222.02	106,472.17	0.00	46,395.00	46,395.00	46,395.00	0.00	13,418.76	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	80,250.15	26,222.02	106,472.17	0.00	46,395.00	46,395.00	46,395.00	0.00	13,418.76	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,841,695.44	0.00	3,841,695.44	0.00	212,734.60	212,734.60	212,734.60	0.00	4,433,456.14	0.00	0.00		
01 - DEPORTES	1,301,689.34	700,000.00	601,689.34	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	764,861.34	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	101,689.34	0.00	101,689.34	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	109,849.34	0.00	0.00		
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	101,689.34	0.00	101,689.34	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	109,849.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	101,689.34	0.00	101,689.34	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	109,849.34	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,689.34	0.00	101,689.34	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	109,849.34	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	68,780.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,689.34	0.00	81,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO		1,200,000.00	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,012.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,200,000.00	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,012.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO POTRERILLOS		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA EL ZURZULAR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA LADEA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,012.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,012.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,012.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - CULTURA	1,230,000.00	1,028,000.00	202,000.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00		348,088.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	28,000.00	202,000.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00		348,088.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES	230,000.00	28,000.00	202,000.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00		268,088.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	28,000.00	202,000.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00		268,088.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	28,000.00	202,000.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00		268,088.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	28,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,844.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	0.00	106,243.63	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES FERIA PATRONAL (DECORACION PLAZA NAVIDEÑA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA POTRERO GRANDE	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO CHINA DEL BOSQUE	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,125.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	49,125.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	1,060,006.10	222,000.00	838,006.10	0.00	44,952.60	44,952.60	44,952.60		698,681.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DEL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA	260,006.10	28,000.00	288,006.10	0.00	44,952.60	44,952.60	44,952.60		92,067.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,597.60	3,597.60	3,597.60		79,344.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,597.60	3,597.60	3,597.60		79,344.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	3,597.60	3,597.60	0.00	7,849.45	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,495.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,006.10	28,000.00	188,006.10	0.00	41,355.00	41,355.00	41,355.00		12,723.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,006.10	28,000.00	188,006.10	0.00	41,355.00	41,355.00	41,355.00		12,723.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,006.10	28,000.00	88,006.10	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	11,125.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	1,597.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL DESVIO POTRERO GRANDE A LA ALDEA EL PORVENIR	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL DESVIO POTRERO GRANDE A LA ALDEA EL PORVENIR	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,149.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,149.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA EL LIMONCILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,149.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,149.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,149.23	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE LA ALDEA CRUCITA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA ALDEA EL LIMONCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,465.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,465.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA REREATIVA EN LA ALDEA EL LIMONCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,465.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,465.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,465.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	1,950,000.00	2,100,000.00	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	0.00	2,522,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	41,400.00	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	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS Y CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA AGUA BLANCA CONFORMACOIN TIPO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS Y CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA AGUA BLANCA CONFORMACOIN TIPO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	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	1,800.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA PRINCIPAL DE LA CRUCITA AL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		379,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		379,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA PRINCIPAL DE LA CRUCITA AL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		379,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		379,500.00	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	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA PRINCIPAL A ALDEA POTRERO GRANDE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA PRINCIPAL A ALDEA POTRERO GRANDE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE 350 MTRS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INTERNA, ENTRADA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	1,650,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,650,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,650,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 350 MTRS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INTERNA, ENTRADA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,650,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,650,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,705,003.05	0.00		1,705,003.05	0.00	377,740.92	377,740.92	377,740.92		1,577,542.39	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,000,000.00	41,729.84		958,270.16	0.00	229,136.42	229,136.42	229,136.42		1,168,624.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON APOYO DE LA SIT A TRAVEZ DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	41,729.84	41,729.84	0.00	229,136.42	229,136.42	229,136.42		168,624.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,729.84	41,729.84	0.00	229,136.42	229,136.42	229,136.42		168,624.78	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON APOYO DE LA SIT A TRAVEZ DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	41,729.84	41,729.84	0.00	229,136.42	229,136.42	229,136.42		168,624.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,729.84	41,729.84	0.00	229,136.42	229,136.42	229,136.42		168,624.78	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	41,729.84	41,729.84	0.00	229,136.42	229,136.42	229,136.42	0.00	168,624.78	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 350 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INTERNA, ENTRADA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 350 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INTERNA, ENTRADA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ORDENAMIENTO CATASTRAL Y TERRITORIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,468.60	39,468.60	39,468.60		68,921.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,468.60	39,468.60	39,468.60		68,921.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO CATASTRAL Y TERRITORIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,468.60	39,468.60	39,468.60		68,921.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,468.60	39,468.60	39,468.60		68,921.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,468.60	39,468.60	39,468.60		68,921.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,468.60	39,468.60	39,468.60	0.00	68,921.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO ,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	41,729.84	241,729.84	0.00	43,775.30	43,775.30	43,775.30		178,079.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	41,729.84	241,729.84	0.00	43,775.30	43,775.30	43,775.30		178,079.54	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	69,000.00	131,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		105,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	69,000.00	131,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		105,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	69,000.00	131,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00		105,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	69,000.00	131,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	105,650.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar
002 - SUPERVISION DEL PROYECTO, ROTULOS, ACTOS DE INAUGURACION Y OTROS	0.00	110,729.84		110,729.84	0.00	38,300.30	38,300.30	38,300.30		72,429.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,729.84		110,729.84	0.00	38,300.30	38,300.30	38,300.30		72,429.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	110,729.84		110,729.84	0.00	38,300.30	38,300.30	38,300.30		72,429.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,729.84		110,729.84	0.00	38,300.30	38,300.30	38,300.30	0.00	72,429.54	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	205,003.05	0.00		205,003.05	0.00	65,360.60	65,360.60	65,360.60		133,182.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	205,003.05	0.00		205,003.05	0.00	65,360.60	65,360.60	65,360.60		132,182.45	0.00	0.00
001 - APOYO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	205,003.05	0.00		205,003.05	0.00	65,360.60	65,360.60	65,360.60		132,182.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,003.05	0.00		205,003.05	0.00	65,360.60	65,360.60	65,360.60		132,182.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,003.05	0.00		205,003.05	0.00	65,360.60	65,360.60	65,360.60		132,182.45	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,003.05	0.00		105,003.05	0.00	65,360.60	65,360.60	65,360.60	0.00	32,182.45	0.00	0.00
002 - CONFORMACION DE CARRETERA DE CALLES INTERNAS EN ROBLEDAL, AGUA SUCIA, CERRO GRANDE Y CALLES INTERNAS DE ACCESO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CONFORMACION DE CARRETERA DE CALLES INTERNAS EN ROBEDAL, AGUA SUCIA, CERRO GRANDE Y CALLES INTERNAS DE ACCESO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,734.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,734.62	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,734.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,734.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,734.62	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	28,734.62	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,580,087.52	0.00	1,580,087.52	0.00	1,972,278.26	1,972,278.26	1,972,278.26		965,248.62	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,937,627.76	1,937,627.76	1,937,627.76		699,111.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA SEGUIMIENTO EN LA CUESTA EL LIMONCILLO	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,828.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,828.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,828.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA SEGUIMIENTO EN LA CUESTA EL LIMONCILLO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,828.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	670,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.44	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE AEREO DE MADERA ALDEA POTRERO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE AEREO DE MADERA ALDEA POTRERO GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EMBAULAMIENTO ALDEA SABANA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EMBAULAMIENTO ALDEA SABANA REDONDA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONFORMACION TIPO II PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLES INTERNAS ZONA CAFETALERA	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION TIPO II PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLES INTERNAS ZONA CAFETALERA	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS CON FIRME DE CONCRETO ENTRE HUELLAS EN CALLE INTERNA ALDEA EL ZUEZULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS CON FIRME DE CONCRETO ENTRE HUELLAS EN CALLE INTERNA ALDEA EL ZUEZULAR	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: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CORTE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE TRAMOS DE CARRETERA DE ALDEA LOMANILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CORTE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE TRAMOS DE CARRETERA DE ALDEA LOMANILLOS	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
007 - CONFORMACION TIPO II DE CARRETERA DE CALLE INTERNA BARRIO LA SOLEDAD Y ACCESO AL INSTITUTO POTRERILLOS MINERAL EN ALDEA LA CRUCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION TIPO II DE CARRETERA DE CALLE INTERNA BARRIO LA SOLEDAD Y ACCESO AL INSTITUTO POTRERILLOS MINERAL EN ALDEA LA CRUCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	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	2,600.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESVIO DE LAS CHAMPAS A ALDEA EL OVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESVIO DE LAS CHAMPAS A ALDEA EL OVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	27,500.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVIO DE OVERO A ALDEA POTRERO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVIO DE OVERO A ALDEA POTRERO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS Y PRINCIPALES EN NIVEL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE PLANILLAS JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS Y PRINCIPALES EN NIVEL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE PLANILLAS JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		22,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL CHINA DEL BOSQUE CONFORMACION TIPO II 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL CHINA DEL BOSQUE CONFORMACION TIPO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	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	1,200.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS A NIVEL DEL MUNICIPIO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	232,600.00	232,600.00	232,600.00		33,955.16	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS A NIVEL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	232,600.00	232,600.00	232,600.00		33,955.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	232,600.00	232,600.00	232,600.00		33,955.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado								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	232,600.00	232,600.00	232,600.00	0.00	33,955.16	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS CON FIRME DE CONCRETO ENTRE HUELLAS EN CALLE INTERNA ALDEA LOMANILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	88,580.00	88,580.00		16,028.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	88,580.00	88,580.00		16,028.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS CON FIRME DE CONCRETO ENTRE HUELLAS EN CALLE INTERNA ALDEA LOMANILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	88,580.00	88,580.00		16,028.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	88,580.00	88,580.00		16,028.00	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	88,580.00	88,580.00	88,580.00	0.00	16,028.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CUNETA ENCHAPADA EN SEGUIMIENTO EN LA CUESTA EN CARRETERA PRINCIPAL POTRERILLOS POR EL LIMONCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,447.76	1,520,447.76	1,520,447.76		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,447.76	1,520,447.76	1,520,447.76		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,447.76	1,520,447.76	1,520,447.76		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CUNETAS ENCHAPADA EN SEGUIMIENTO EN LA CUESTA EN CARRETERA PRINCIPAL POTRERILLOS POR EL LIMONCILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,447.76	1,520,447.76	1,520,447.76		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,447.76	1,520,447.76	1,520,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	580,087.52	0.00	580,087.52	0.00	34,650.50	34,650.50	34,650.50		266,137.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	580,087.52	0.00	580,087.52	0.00	34,650.50	34,650.50	34,650.50		266,137.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,087.52	0.00	580,087.52	0.00	34,650.50	34,650.50	34,650.50		266,137.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	580,087.52	0.00	580,087.52	0.00	34,650.50	34,650.50	34,650.50		266,137.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	580,087.52	0.00	580,087.52	0.00	34,650.50	34,650.50	34,650.50		266,137.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,087.52	0.00	280,087.52	0.00	28,950.50	28,950.50	28,950.50	0.00	19,137.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	520,661.71	0.00	520,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		680,080.86	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	520,661.71	0.00	520,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		680,080.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,661.71	0.00	520,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		680,080.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 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	1/7/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,457.77	0.00	162,457.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,341.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,457.77	0.00	162,457.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,341.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,457.77	0.00	162,457.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,341.04	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	162,457.77	0.00	162,457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,341.04	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANCOMUNIDAD)	324,915.53	0.00	324,915.53	0.00	0.00	0.00	0.00		432,451.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,915.53	0.00	324,915.53	0.00	0.00	0.00	0.00		432,451.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,915.53	0.00	324,915.53	0.00	0.00	0.00	0.00		432,451.41	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	324,915.53	0.00	324,915.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,451.41	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS(AMHON)	33,288.41	0.00	33,288.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,288.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,288.41	0.00	33,288.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,288.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,288.41	0.00	33,288.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,288.41	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	33,288.41	0.00	33,288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,288.41	0.00	0.00
TOTAL:	20,000,000.00	150,000.00	20,150,000.00	0.00	7,651,163.61	7,651,163.61	7,651,163.61	0.00	13,376,917.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.