



### 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 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,771,600.00	0.00	1,771,600.00	0.00	171,122.53	171,122.53	171,122.53		570,299.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,771,600.00	0.00	1,771,600.00	0.00	171,122.53	171,122.53	171,122.53		570,299.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,771,600.00	0.00	1,771,600.00	0.00	171,122.53	171,122.53	171,122.53		570,299.39	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,665.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,665.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,665.70	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,790.70	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,875.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	70,122.53	70,122.53	70,122.53		194,210.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	70,122.53	70,122.53	70,122.53		194,210.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	58,604.65	58,604.65	58,604.65		175,628.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	58,604.65	58,604.65	58,604.65	0.00	85,628.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,517.88	11,517.88	11,517.88		18,581.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,517.88	11,517.88	11,517.88	0.00	18,581.49	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldesa Municipal</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		91,590.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		91,590.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,007.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretario Municipal</b>	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		67,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		67,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		64,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
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	875.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditora Interna</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		77,758.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		77,758.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		70,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,276,405.57	0.00	1,276,405.57	0.00	205,738.71	205,738.71	205,738.71		972,486.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,276,405.57	0.00	1,276,405.57	0.00	205,738.71	205,738.71	205,738.71		972,486.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,276,405.57	0.00	1,276,405.57	0.00	205,738.71	205,738.71	205,738.71		972,486.84	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	561,205.57	0.00	561,205.57	0.00	90,893.71	90,893.71	90,893.71		713,479.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	561,205.57	0.00	561,205.57	0.00	90,893.71	90,893.71	90,893.71		713,479.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		99,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,560.27	0.00	216,560.27	0.00	50,329.71	50,329.71	50,329.71		294,491.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,978.01	0.00	31,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.07	980.07	980.07	0.00	83,481.33	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,741.71	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,582.26	0.00	3,582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,062.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,015.74	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	53,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	20,087.95	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	23,949.64	23,949.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	116,245.30	0.00	116,245.30	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	262,494.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,743.67	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	54,209.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,501.78	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,403.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,245.30	0.00	18,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30,246.33	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	35,390.21	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	56,634.56	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	56,634.56	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	36,845.00	36,845.00	36,845.00	71,089.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	36,845.00	36,845.00	36,845.00	71,089.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	70,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	231.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	231.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administracion Tributaria</b>	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	69,966.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	69,966.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	64,966.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	117,951.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	117,951.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	117,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	813,351.80	0.00	813,351.80	0.00	132,272.96	132,272.96	132,272.96	0.00	300,707.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	813,351.80	0.00	813,351.80	0.00	132,272.96	132,272.96	132,272.96	0.00	300,707.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	813,351.80	0.00	813,351.80	0.00	132,272.96	132,272.96	132,272.96	0.00	300,707.45	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	56,814.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	56,814.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	55,320.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.83	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	26,478.00	26,478.00	26,478.00	0.00	59,317.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	26,478.00	26,478.00	26,478.00	0.00	59,317.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	57,612.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024	30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	1,704.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	1,704.80	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	32,633.00	32,633.00	32,633.00	0.00	78,015.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	32,633.00	32,633.00	32,633.00	0.00	78,015.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	70,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	7,157.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	7,157.03	0.00	0.00
<b>004 - Conserje Municipal</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	53,279.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	53,279.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	53,279.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	16,979.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>005 - Recepcionista Municipal</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	53,279.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	53,279.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	53,279.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	16,979.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	504,661.80	0.00	504,661.80	0.00	80,453.00	80,453.00	80,453.00	0.00	190,424.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	504,661.80	0.00	504,661.80	0.00	80,453.00	80,453.00	80,453.00	0.00	190,424.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	504,661.80	0.00	504,661.80	0.00	80,453.00	80,453.00	80,453.00	0.00	190,424.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		61,583.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		61,583.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		57,383.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficial de Información Publica</b>	175,661.80	0.00	175,661.80	0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		63,924.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,661.80	0.00	175,661.80	0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		63,924.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,661.80	0.00	170,661.80	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		53,828.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,197.08	0.00	11,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.48	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00		10,096.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	10,096.00	0.00	0.00
<b>003 - Coordinador de Transporte</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,916.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		55,366.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	1,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	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	9,550.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	72,242.94	72,242.94	72,242.94		159,839.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	72,242.94	72,242.94	72,242.94		159,839.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	72,242.94	72,242.94	72,242.94		159,839.94	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Agua y Alcantarillados</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	16,979.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>002 - Aseadora Municipal</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	16,979.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>003 - Vigilante Municipal</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		53,279.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	16,979.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,215,814.16	20,000.00	7,235,814.16	0.00	2,109,882.97	2,109,882.97	2,109,882.97		2,775,596.74	0.00	0.00
<b>01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		10,515.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		10,515.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		10,515.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		10,515.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		10,515.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	10,515.80	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	3,209,130.52	0.00	3,209,130.52	0.00	1,393,465.99	1,393,465.99	1,393,465.99		247,374.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,089,130.52	0.00	3,089,130.52	0.00	22,979.00	22,979.00	22,979.00		64,695.94	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	3,089,130.52	0.00	3,089,130.52	0.00	22,979.00	22,979.00	22,979.00		64,695.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,089,130.52	0.00	3,089,130.52	0.00	22,979.00	22,979.00	22,979.00		64,695.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,089,130.52	0.00	3,089,130.52	0.00	22,979.00	22,979.00	22,979.00		64,695.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,551,122.52	0.00	2,551,122.52	0.00	22,979.00	22,979.00	22,979.00	0.00	3,726.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	538,008.00	0.00	538,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,969.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de kinder El Robedal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder (El Robledal)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de escuela Camalotal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de escuela Camalotal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de Aula Básica y Modulo Sanitario en la Escuela "Carlos Alberto Baide" "El Brasil"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	428,579.77	428,579.77	428,579.77			42,299.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	428,579.77	428,579.77	428,579.77			42,299.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Básica Y Modulo Sanitario En La Escuela "Carlos Alberto Baide" "El Brasil"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	428,579.77	428,579.77	428,579.77			42,299.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	428,579.77	428,579.77	428,579.77			42,299.14	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	428,579.77	428,579.77	428,579.77	0.00		42,299.14	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula Pre-Básica con su respectivo Sanitario en el Kinder "Prof, Anuar Salomón Torres" "El Brasil"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,493.37	263,493.37	263,493.37			43,631.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,493.37	263,493.37	263,493.37			43,631.63	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Pre-Básica Con Su Respectivo Sanitario En El Kinder "Prof, Anuar Salomón Torres" "El Brasil"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,493.37	263,493.37	263,493.37			43,631.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,493.37	263,493.37	263,493.37			43,631.63	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	263,493.37	263,493.37	263,493.37	0.00		43,631.63	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sanitario y Tanque de Almacenamiento de Agua en el Kinder "María Magdalena Kroelher "Casco Urbano"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	334,822.71	334,822.71	334,822.71			15,072.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	334,822.71	334,822.71	334,822.71			15,072.52	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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Sanitario Y Tanque De Almacenamiento De Agua En El Kínder "María Magdalena Kroelher "Casco Urbano"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	334,822.71	334,822.71	334,822.71			15,072.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	334,822.71	334,822.71	334,822.71			15,072.52	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	334,822.71	334,822.71	334,822.71	0.00		15,072.52	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aula en la Escuela " Francisco Morazán " "Concordia"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	316,569.64	316,569.64	316,569.64			38,696.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	316,569.64	316,569.64	316,569.64			38,696.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En La Escuela " Francisco Morazán " "Concordia"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	316,569.64	316,569.64	316,569.64			38,696.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	316,569.64	316,569.64	316,569.64			38,696.72	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	316,569.64	316,569.64	316,569.64	0.00		38,696.72	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Centro Educativo "Macuelizo"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo "Macuelizo"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Cerca Perimetral de Escuela (Los Planes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Cerca Perimetral de Escuela (Los Planes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Baños en la Escuela (El Jilote)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,021.50	27,021.50	27,021.50		22,978.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Baños En La Escuela (El Jilote)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,021.50	27,021.50	27,021.50		22,978.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,021.50	27,021.50	27,021.50		22,978.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,021.50	27,021.50	27,021.50		22,978.50	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	27,021.50	27,021.50	27,021.50	0.00	22,978.50	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela (Amatillo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral En Escuela (Amatillo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	1,335,561.21	120,000.00	1,455,561.21	0.00	307,309.95	307,309.95	307,309.95		529,545.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	785,561.21	220,000.00	1,005,561.21	0.00	307,309.95	307,309.95	307,309.95		252,545.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Salud</b>	685,561.21	220,000.00	905,561.21	0.00	282,845.95	282,845.95	282,845.95		199,464.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	685,561.21	220,000.00	905,561.21	0.00	282,845.95	282,845.95	282,845.95		199,464.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	685,561.21	220,000.00	905,561.21	0.00	282,845.95	282,845.95	282,845.95		199,464.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,561.21	220,000.00	905,561.21	0.00	282,845.95	282,845.95	282,845.95	0.00	199,464.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a campañas contra Dengue</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00			53,081.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00			53,081.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00			53,081.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	0.00		53,081.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	197,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Deposito final de residuos solidos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	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	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Deposito final de residuos solidos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Centro de salud</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro de salud el Volcan</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COVID 19</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	36,483.03	36,483.03	36,483.03		26,060.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	36,483.03	36,483.03	36,483.03		26,060.24	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Ambulancia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		26,060.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		26,060.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		26,060.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	26,060.24	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a asociaciones sin fines de lucro</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	29,808.03	29,808.03	29,808.03		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	29,808.03	29,808.03	29,808.03		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 17/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	29,808.03	29,808.03	29,808.03		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	29,808.03	29,808.03	29,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	985,561.21	250,000.00	735,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	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	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de electrificacion Pinalillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de electrificación Pinalillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de ampliacion de electrificación Robledal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ampliacion de electrificación Robledal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de electrificación el portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificación el portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de electrificación cocona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificación Cocona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto electrificación Amatillo y cuchilla alta</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024		al 30/9/2024	al 30/9/2024			al 17/10/2024	al 17/10/2024	al 17/10/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto electrificación Amatillo y cuchilla alta</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	116,205.00	116,205.00	116,205.00		401,455.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B. Nuevo,</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		95,696.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B. Nuevo,</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		95,696.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		95,696.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		95,696.23	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	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	95,696.23	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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			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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de sistema de agua potable Camalotal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Camalotal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>005 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	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 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	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	732.02	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación de Sistema de Agua (Buena Vista)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Sistema De Agua (Buena Vista)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	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	44,027.20	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Agua Potable Laguna Protección</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Laguna Protección</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-15 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDA</b>	400,668.36	0.00		400,668.36	0.00	204,919.00	204,919.00	204,919.00		708,745.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos</b>	193,890.36	0.00		193,890.36	0.00	156,521.50	156,521.50	156,521.50		2,149.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos</b>	193,890.36	0.00		193,890.36	0.00	156,521.50	156,521.50	156,521.50		2,149.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	193,890.36	0.00		193,890.36	0.00	156,521.50	156,521.50	156,521.50		2,149.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	193,890.36	0.00		193,890.36	0.00	156,521.50	156,521.50	156,521.50		2,149.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,890.36	0.00		193,890.36	0.00	156,521.50	156,521.50	156,521.50	0.00	2,149.80	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de letrinas</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	18,837.50	18,837.50	18,837.50		193,462.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de letrinas</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	18,837.50	18,837.50	18,837.50		193,462.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	18,837.50	18,837.50	18,837.50		193,462.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	18,837.50	18,837.50	18,837.50		193,462.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	18,837.50	18,837.50	18,837.50	0.00	193,462.50	0.00	0.00
<b>003 - Pisos de Concreto</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		106,355.00	0.00	0.00
<b>001 - Pisos de Concreto</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		106,355.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		106,355.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		106,355.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00	0.00	106,355.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de techos</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de techos</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	360,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
<b>08 - ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	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	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		200,334.20	0.00	200,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,334.20	0.00	200,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Campaña de reforestacion</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Campaña de concientizacion ambiental</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo y Ejecucion de plan estrategico de proteccion ambiental</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 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	1,900.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	953,972.29	0.00	953,972.29	0.00	23,036.25	23,036.25	23,036.25		682,834.93	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,806.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,806.82	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda Sociales a Mujeres de Escasos Recursos</b>	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,957.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,957.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,957.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,957.53	0.00	0.00
<b>002 - Capacitacion Comité de Mujeres sobre Violencia y Equidad de Genero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	60,833.35	0.00	0.00
<b>003 - Conmemoracion Dia de La Mujer</b>	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.94	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	286,191.69	0.00	286,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00		170,189.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,191.69	0.00	286,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00		170,189.22	0.00	0.00
<b>001 - Feria de emprendimiento de productos locales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,728.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,728.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,728.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.53	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Comité de mujeres en tema finanzas y economia</b>	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		34,242.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		34,242.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		34,242.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,242.79	0.00	0.00
<b>003 - Proyectos de emprendimiento</b>	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00		60,162.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00		60,162.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00		60,162.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,162.80	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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - Capacitacion</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
<b>perfiles de proyectos, Asesoramiento ahorro y credito</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,055.10	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	7,321.25	7,321.25	7,321.25		127,640.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	7,321.25	7,321.25	7,321.25		127,640.31	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia tecnica y psicologica</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		9,767.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		9,767.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		9,767.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.93	0.00	0.00
<b>002 - Cabildo abierto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Empoderamiento de personal OMM</b>	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	7,321.25	7,321.25	7,321.25		67,872.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	7,321.25	7,321.25	7,321.25		67,872.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	7,321.25	7,321.25	7,321.25		67,872.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	7,321.25	7,321.25	7,321.25	0.00	67,872.38	0.00	0.00
<b>004 - Encuentro mujeres entre municipios</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 17/10/2024 Saldo Por Pagar		
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	137,929.11	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	137,929.11	0.00	0.00			
<b>001 - Campaña de prevencion de mama y cervix</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00			
<b>002 - Ayuda social (Compra medicamentos)Ayuda social (Compra medicamentos)</b>	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	19,287.13	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	19,287.13	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	19,287.13	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	19,287.13	0.00	0.00			
<b>003 - Accion de salud visual, planificacion familiar</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00			
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00	93,032.25	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00	93,032.25	0.00	0.00			
<b>001 - Encuentros deportivos, charlas de prevencion de embarazo</b>	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 17/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Programa de alfabetizacion</b>	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00		33,553.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00		33,553.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00		33,553.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00	0.00	33,553.37	0.00	0.00
<b>003 - Becas para mujeres con deseos de superacion</b>	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,645.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,645.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		29,645.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,645.96	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE</b>	95,397.22	0.00	95,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		86,237.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.22	0.00	95,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		86,237.22	0.00	0.00
<b>001 - Creacion de huerto familiar</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboracion de basureros para diferentes aldeas</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.24	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas sociales a mujeres (Ecofogones, Letrinas, Pilas etc).</b>	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,815,889.07	70,000.00	3,745,889.07	0.00	698,575.14	698,575.14	698,575.14	1,216,415.47	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	5,280.93	5,280.93	5,280.93	29,311.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	5,280.93	5,280.93	5,280.93	29,311.66	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de programa seguridad ciudadana</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	5,280.93	5,280.93	5,280.93	29,311.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	5,280.93	5,280.93	5,280.93	29,311.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	5,280.93	5,280.93	5,280.93	29,311.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	5,280.93	5,280.93	5,280.93	0.00	29,311.66	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		572,383.28	180,000.00	752,383.28	0.00	129,657.75	129,657.75	129,657.75	94,788.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		572,383.28	180,000.00	752,383.28	0.00	129,657.75	129,657.75	129,657.75	94,788.58	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de programa de participacion ciudadana</b>		572,383.28	180,000.00	752,383.28	0.00	129,657.75	129,657.75	129,657.75	94,788.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		572,383.28	180,000.00	752,383.28	0.00	129,657.75	129,657.75	129,657.75	94,788.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		572,383.28	180,000.00	752,383.28	0.00	129,657.75	129,657.75	129,657.75	94,788.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,383.28	180,000.00	752,383.28	0.00	129,657.75	129,657.75	129,657.75	0.00	94,788.58	0.00
<b>03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA</b>		1,108,785.65	513,000.00	595,785.65	0.00	136,096.50	136,096.50	136,096.50	370,552.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		400,000.00	137,000.00	537,000.00	0.00	136,096.50	136,096.50	136,096.50	11,914.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de Cultura paz y convivencia</b>		300,000.00	137,000.00	437,000.00	0.00	136,096.50	136,096.50	136,096.50	11,914.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	137,000.00	437,000.00	0.00	136,096.50	136,096.50	136,096.50	11,914.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	137,000.00	437,000.00	0.00	136,096.50	136,096.50	136,096.50	11,914.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	137,000.00	437,000.00	0.00	136,096.50	136,096.50	136,096.50	0.00	11,914.50	0.00
<b>002 - Talleres de capacitación</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de parque central</b>	527,196.73	500,000.00	27,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	527,196.73	500,000.00	27,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de parque central</b>	527,196.73	500,000.00	27,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	527,196.73	500,000.00	27,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,196.73	500,000.00	27,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,196.73	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de casas de oracion</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de casas de oracion</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,441.59	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Centro Social (Santa Ana)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Social (Santa Ana)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		290,794.46	363,000.00	653,794.46	0.00	427,539.96	427,539.96	427,539.96		279,004.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		240,794.46	0.00	240,794.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		78,544.46	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y donaciones a organizaciones civiles sin fines de lucro</b>		90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		22,294.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		22,294.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		22,294.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,294.46	0.00	0.00
<b>002 - Compra de terreno para campo de futbol</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>		50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	412,539.96	412,539.96	412,539.96		460.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	412,539.96	412,539.96	412,539.96		460.04	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>		50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	412,539.96	412,539.96	412,539.96		460.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	412,539.96	412,539.96	412,539.96		460.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	412,539.96	412,539.96	412,539.96	0.00	460.04	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca Perimetral Cancha de Futbol (El Cerron)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Cancha De Futbol (El Cerron)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de preservacion del patrimonio</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,354.44	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023</b>	1,017,570.00	100,000.00	917,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,403.47	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	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	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>003 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Laguna Verde</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion de centro social El Volcan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,725.46	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de centro social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,725.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,725.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,725.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	110,725.46	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,678.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,678.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,678.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,678.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,678.01	0.00	0.00
<b>008 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación De Cancha De Futbol (Santa Ana)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,907,944.57	200,000.00	2,107,944.57	0.00	957,909.10	957,909.10	957,909.10		1,672,627.56	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro</b>	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50		34,643.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50		34,643.62	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de produccion</b>	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50		34,643.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50		34,643.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50		34,643.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50	0.00	34,643.62	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00		44,824.45	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 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00		44,824.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00		44,824.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00		44,824.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00		44,824.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00	0.00	44,824.45	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		418,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		418,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento y actualizacion de catastro urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		418,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		418,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		418,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	418,300.00	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023</b>	1,017,570.00	200,000.00	1,217,570.00	0.00	860,972.60	860,972.60	860,972.60		1,164,065.49	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Cerron_Cola Blanca_Buena Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Laguna Protección_Volcan Guiral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	37,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Santa Ana Brasil</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
<b>Suyapa - Agua Dulce</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>Camalotal - Bejucales</b>											
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>Camalotal - Bejucales</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Guanco</b>											
<b>Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona</b>											
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		928.06	0.00	0.00
<b>Flores-Pinalillo- tintas Ulua-Concordia</b>											
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		928.06	0.00	0.00
<b>Flores-Pinalillo- tintas Ulua- Concordia</b>											



### 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 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		928.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		928.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	928.06	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de pavimento ciclópeo en la Comunidad de Camalotales</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	41,404.78	41,404.78	41,404.78		967,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	41,404.78	41,404.78	41,404.78		967,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento ciclópeo en la Comunidad de Camalotales</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	41,404.78	41,404.78	41,404.78		967,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	41,404.78	41,404.78	41,404.78		967,000.00	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	8,404.78	8,404.78	8,404.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	967,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en la comunidad La Laguna</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	533,567.82	533,567.82	533,567.82		121,067.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	533,567.82	533,567.82	533,567.82		121,067.43	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en la comunidad La Laguna</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	533,567.82	533,567.82	533,567.82		121,067.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	533,567.82	533,567.82	533,567.82		121,067.43	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	9,217.82	9,217.82	9,217.82	0.00	5,903.43	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	524,350.00	524,350.00	524,350.00	0.00	115,164.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,907,944.57	0.00		1,907,944.57	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,228,632.54	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION</b>	1,008,897.80	0.00		1,008,897.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		180,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral</b>	258,897.80	0.00		258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	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	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,192.14	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 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,192.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,192.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,192.14	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,192.14	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SiObran</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion -Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes -Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,707.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,707.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,707.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,707.86	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	51,707.86	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>		899,046.77	0.00	899,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	961,546.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		899,046.77	0.00	899,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	961,546.82	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>		190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	253,294.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	253,294.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	253,294.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	253,294.51	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Mancomunidad CRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>		8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,185.72	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 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,185.72	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Muebles de Oficina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	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	5,456.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de equipo de Computación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de Generador de Energía</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de Equipo de Sonido</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.74	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Mobiliario y Equipo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Adquisición de Motocicleta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.98	0.00	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	10,009.98	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Prestamo Bancario para Mantenimiento de Vias de Comunicasion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,616,611.53</b>	<b>150,000.00</b>	<b>20,766,611.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,456,233.60</b>	<b>4,456,233.60</b>	<b>4,456,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,769,865.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoypp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLkVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvVJnE9TjfUkQpV83GPZhIVgp8aqahSrJRjeXh38/KDa3yThxEWmM4CIMrIehI4KAREYzk/77EJibHuSxCGwkjmoMgwaMp5TtlKzppMPdx5HSqJUYghARxiJTDdb3jLUUYILogCDr6lvD/GV51iscXpagC3YES4NhQqw=