



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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,198,600.00	0.00	5,198,600.00	133,860.75	782,709.94	782,709.94	796,209.94		1,934,524.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,198,600.00	0.00	5,198,600.00	133,860.75	782,709.94	782,709.94	796,209.94		1,934,524.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,198,600.00	0.00	5,198,600.00	133,860.75	782,709.94	782,709.94	796,209.94		1,934,524.29	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	9,096.00	440,359.72	440,359.72	440,359.72		993,770.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	9,096.00	440,359.72	440,359.72	440,359.72		993,770.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	392,652.72	392,652.72	392,652.72		799,108.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	156,402.72	156,402.72	156,402.72	0.00	251,858.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00	0.00	458,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		47,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	9,096.00	14,507.00	14,507.00	14,507.00		147,261.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	9,096.00	10,781.00	10,781.00	10,781.00	0.00	69,845.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	316.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	77,099.90	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	706,400.00	0.00	706,400.00	48,147.63	155,933.98	155,933.98	169,433.98		336,380.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	706,400.00	0.00	706,400.00	48,147.63	155,933.98	155,933.98	169,433.98		336,380.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	34,647.63	69,856.40	69,856.40	69,856.40		165,598.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	34,647.63	69,856.40	69,856.40	69,856.40	0.00	124,098.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,400.00	0.00	144,400.00	13,500.00	83,539.98	83,539.98	97,039.98		102,693.52	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.97	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	2,539.98	2,539.98	2,539.98	0.00	24,717.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	13,500.00	77,000.00	77,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,537.60	2,537.60	2,537.60		68,088.78	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,496.48	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,537.60	2,537.60	2,537.60	0.00	4,592.30	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldia Municipal	476,000.00	0.00	476,000.00	27,767.12	57,034.24	57,034.24	57,034.24		210,052.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,000.00	0.00	476,000.00	27,767.12	57,034.24	57,034.24	57,034.24		210,052.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	27,767.12	55,534.24	55,534.24	55,534.24		95,052.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/10/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	27,767.12	55,534.24	55,534.24	55,534.24	0.00	63,552.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	438,533.33	0.00	438,533.33	17,500.00	50,155.00	50,155.00	50,155.00	0.00	141,030.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,533.33	0.00	438,533.33	17,500.00	50,155.00	50,155.00	50,155.00	0.00	141,030.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,333.33	0.00	403,333.33	17,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	17,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,333.33	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1.22	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	6,529.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	84.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	241,666.67	0.00	241,666.67	15,000.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,666.67	0.00	241,666.67	15,000.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,666.67	0.00	218,666.67	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 23/10/2024 Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	006 - Administracion Municipal	362,000.00	0.00	362,000.00	16,350.00	46,827.00	46,827.00	46,827.00	0.00	153,690.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	362,000.00	0.00	362,000.00	16,350.00	46,827.00	46,827.00	46,827.00	0.00	153,690.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	239,800.00	0.00	239,800.00	16,350.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	67,733.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	196,200.00	0.00	196,200.00	16,350.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,811.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	0.00	61,146.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	11,962.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	174.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	29,077.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	18,695.72	0.00	0.00
	03 - Actividades Comunes y Financieras	5,704,936.45	0.00	5,704,936.45	0.00	525,810.33	525,810.33	531,435.33	0.00	2,216,815.78	0.00	43,706.52
	00 - Sin Sub Programa	5,704,936.45	0.00	5,704,936.45	0.00	525,810.33	525,810.33	531,435.33	0.00	2,216,815.78	0.00	43,706.52
	000 - Sin Proyecto	5,704,936.45	0.00	5,704,936.45	0.00	525,810.33	525,810.33	531,435.33	0.00	2,216,815.78	0.00	43,706.52
	001 - Tesoreria Municipal	2,800,936.45	0.00	2,800,936.45	0.00	164,650.33	164,650.33	170,275.33	0.00	1,157,373.34	0.00	43,706.52
	000 - Sin Obra	2,800,936.45	0.00	2,800,936.45	0.00	164,650.33	164,650.33	170,275.33	0.00	1,157,373.34	0.00	43,706.52
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,437,191.74	0.00	1,437,191.74	0.00	151,217.91	151,217.91	151,217.91	0.00	465,555.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	38,133.33	0.00	38,133.33	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67	0.00	17,299.99	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,051.24	1,051.24	1,051.24	0.00	1,974.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.02	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,088,544.71	0.00	1,088,544.71	0.00	5,983.42	5,983.42	11,608.42		464,718.08	0.00	43,706.52
21110 11-001-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,595.77	0.00	16,006.52
21110 15-013-01 10 1	103,232.56	0.00	103,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,431.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	923.09	923.09	923.09	0.00	286.34	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	37,391.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	24,700.00
23360 15-013-01 10 1	57,112.15	0.00	57,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.15	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	44,625.00	0.00	3,000.00
24500 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	13,099.71	0.00	13,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	36,900.29	0.00	36,900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.29	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	807.68	807.68	807.68	0.00	26,781.61	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	24,333.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	7,449.00	7,449.00	7,449.00	0.00	227,100.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	93,575.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	9,951.07	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.88	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.17	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,979.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	145,021.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	145,021.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	113,583.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,037.92	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.92	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	44,224.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	44,224.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,424.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	27,091.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	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 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	902,333.33	0.00	902,333.33	0.00	124,160.00	124,160.00	124,160.00	124,160.00		350,327.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	902,333.33	0.00	902,333.33	0.00	124,160.00	124,160.00	124,160.00	124,160.00		350,327.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	852,333.33	0.00	852,333.33	0.00	120,370.00	120,370.00	120,370.00	120,370.00		271,856.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,611.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00		56,470.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	1,310,666.67	0.00	1,310,666.67	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		519,869.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,310,666.67	0.00	1,310,666.67	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		519,869.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,245,666.67	0.00	1,245,666.67	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		458,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	329,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,666.67	0.00	50,666.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,303.00	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
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	418,666.67	418,666.67	418,666.67		1,026,615.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	418,666.67	418,666.67	418,666.67		1,026,615.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	418,666.67	418,666.67	418,666.67		1,026,615.05	0.00	0.00
001 - Administracion de Personal	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		81,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		81,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		60,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		11,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	1,254,700.00	0.00	1,254,700.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		429,192.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,254,700.00	0.00	1,254,700.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		429,192.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,229,700.00	0.00	1,229,700.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		393,683.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,509.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	72,166.67	72,166.67	72,166.67	0.00	152,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	72,166.67	72,166.67	72,166.67	0.00	152,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	72,166.67	72,166.67	72,166.67	0.00	126,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,166.67	10,166.67	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	114,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	114,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	92,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Participacion Ciudadana	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		119,355.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		119,355.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		99,355.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Informatica	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		87,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		87,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		74,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Ambulancia	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		152,633.33	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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
- Unidades Sociales y Culturales Municipales											
00 - Sin Sub Programa	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		152,633.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		152,633.33	0.00	0.00
001 - Oficina De la Mujer	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		57,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina De la Niñez y Juventud	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		45,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		45,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos y Actividades Comunes	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	0.00	437,178.67	437,178.67	437,178.67		1,342,920.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	0.00	437,178.67	437,178.67	437,178.67		1,342,920.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	0.00	437,178.67	437,178.67	437,178.67		1,342,920.44	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,440,262.00	0.00	2,440,262.00	0.00	287,178.67	287,178.67	287,178.67		939,625.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,440,262.00	0.00	2,440,262.00	0.00	287,178.67	287,178.67	287,178.67		939,625.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,295,262.00	0.00	2,295,262.00	0.00	278,758.67	278,758.67	278,758.67		802,251.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	275,592.00	275,592.00	275,592.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,602.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	86,262.00	0.00	86,262.00	0.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67	39,148.83	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	31,893.78	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	31,893.78	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	105,480.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	39,200.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	690.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002 - Rastro Publico	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	116,841.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	116,841.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	116,841.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.67	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Mercado Municipal	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	193,666.66	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	193,666.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	193,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	274,712.00	0.00	274,712.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	92,787.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,712.00	0.00	274,712.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	92,787.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	82,075.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00
07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	41,062.50	41,062.50	41,062.50	0.00	136,045.83	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	41,062.50	41,062.50	41,062.50	0.00	136,045.83	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	41,062.50	41,062.50	41,062.50	0.00	136,045.83	0.00	0.00	0.00
001 - Supervisión E Ingeniería De Proyecto Municipales	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	41,062.50	41,062.50	41,062.50	0.00	136,045.83	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	41,062.50	41,062.50	41,062.50	0.00	116,145.83	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	41,062.50	41,062.50	41,062.50	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,812.50	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores	4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85	0.00	696,403.14	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85	0.00	696,403.14	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85	0.00	696,403.14	0.00	0.00	0.00
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores	4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85	0.00	696,403.14	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,333,247.10	0.00	4,333,247.10	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85	0.00	696,403.14	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,923,896.56	0.00	3,923,896.56	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85		654,215.27	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.09	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,324,528.62	0.00	2,324,528.62	0.00	28,612.85	28,612.85	28,612.85	0.00	601,651.08	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,437,367.94	0.00	1,437,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	406,650.54	0.00	406,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		42,187.87	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.54	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario	17,843,757.78	0.00	17,843,757.78	81,956.00	1,007,384.13	1,007,384.13	1,099,484.13		8,503,713.58	0.00	140,861.51
01 - Asistencia Social a la niñez Adolescencia y Juventud	784,322.06	0.00	784,322.06	0.00	18,375.57	18,375.57	18,375.57		136,589.53	0.00	1,000.00
000 - Sin Proyecto	784,322.06	0.00	784,322.06	0.00	18,375.57	18,375.57	18,375.57		136,589.53	0.00	1,000.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	18,375.57	18,375.57	18,375.57		124,407.68	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	18,375.57	18,375.57	18,375.57		124,407.68	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	18,375.57	18,375.57	18,375.57		124,407.68	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	18,375.57	18,375.57	18,375.57	0.00	124,407.68	0.00	1,000.00
002 - Actividades de la Niñez Devengados y no Pagados	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.85	0.00	0.00	
02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00	
001 - Atencione Especial A los Migrantes		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00	
03 - Sector De Discapacidades Especiales		156,864.41	0.00	156,864.41	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	126,242.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		156,864.41	0.00	156,864.41	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	126,242.36	0.00	0.00	
001 - Sector De Discapacidades Especiales		156,864.41	0.00	156,864.41	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	126,242.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		156,864.41	0.00	156,864.41	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	126,242.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		156,864.41	0.00	156,864.41	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	126,242.36	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	156,864.41	0.00	156,864.41	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
04 - Educacion		3,912,617.83	0.00	3,912,617.83	49,900.00	756,077.04	756,077.04	817,177.04	2,820,452.52	0.00	29,261.51	
000 - Sin Proyecto		1,422,983.09	150,000.00	1,572,983.09	49,900.00	64,631.00	64,631.00	125,731.00	338,776.79	0.00	29,261.51	
001 - Subcidio a Educacion y Pago de Personal		476,483.09	0.00	476,483.09	49,900.00	49,900.00	49,900.00	106,900.00	258,991.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		476,483.09	0.00	476,483.09	49,900.00	49,900.00	49,900.00	106,900.00	258,991.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		476,483.09	0.00	476,483.09	49,900.00	49,900.00	49,900.00	106,900.00	258,991.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	476,483.09	0.00	476,483.09	49,900.00	49,900.00	49,900.00	106,900.00	0.00	258,991.71	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centros Educaivos		700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	14,731.00	14,731.00	18,831.00	3,445.08	0.00	29,261.51	
000 - Sin Obra		700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	14,731.00	14,731.00	18,831.00	3,445.08	0.00	29,261.51	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	14,731.00	14,731.00	18,831.00	3,445.08	0.00	29,261.51	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,126.00	3,126.00	7,226.00	0.00	176.59	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	3,268.49	0.00	29,261.51		
003 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos (Deve.y no pag)	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
002 - Construccion de una aula en el kinder Hijos de Dios en la colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de una aula en el kinder de Dios en la colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
001 - Construccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,459.50	0.00	0.00
004 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de la escuela del chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de la escuela del chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
006 - Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre	94,701.50	35,000.00	129,701.50	0.00	52,225.00	52,225.00	52,225.00		4,104.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	94,701.50	35,000.00	129,701.50	0.00	52,225.00	52,225.00	52,225.00		4,104.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre	94,701.50	35,000.00		129,701.50	0.00	52,225.00	52,225.00	52,225.00		4,104.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	94,701.50	35,000.00		129,701.50	0.00	52,225.00	52,225.00	52,225.00		4,104.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	4,104.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	35,000.00		129,701.50	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion del cerco de la escuela el corral	88,285.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del cerco de la escuela el corral	88,285.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	88,285.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,285.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la construccion del Kinder el Limon	39,087.50	0.00		39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,087.50	0.00		39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del Kinder el Limon	39,087.50	0.00		39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	39,087.50	0.00		39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00		39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,608.50	0.00	0.00
009 - Reparacion de aula el Zapotal	82,343.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de aula el Zapotal	82,343.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,343.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,343.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,343.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
010 - Seguimiento a la construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
011 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,918.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
013 - Construccion del cerco de kinder la Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del cerco de kinder la Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
014 - Construccion de una aula de la escuela la libertad de politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construccion de una aula de la escuela la libertad de politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
015 - Construccion de Baños de la escuela El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños de la escuela El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 - Reparacion del cerco C.E.B. nuevo amanecer de la hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del Cerco C.E.B. Nuevo Amanecer de la Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	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 23/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - construccion de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
018 - Construccion de baños escuela Juana Antunez	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños escuela Juana Antunez	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
019 - construccion de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
020 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
021 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
001 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
022 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00		1,110.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00		1,110.40	0.00	0.00
001 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00		1,110.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00		1,110.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	1,110.40	0.00	0.00
023 - Construccion de 2 Aulas de CCNN en el Instituto Fray Bartolome de las Casas	235,296.62	185,000.00	50,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,296.62	185,000.00	50,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 2 Aulas de CCNN en el Instituto Fray Bartolome de las Casas	235,296.62	185,000.00	50,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	235,296.62	185,000.00	50,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,296.62	185,000.00	50,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,296.62	0.00	0.00
024 - Construccion de Techo 2 Aulas de La escuela La Libertad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo 2 Aulas de La escuela La Libertad	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,096.62	0.00	0.00
025 - Construccion de un aula escuela Nueva Consepccion	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula escuela Nueva Consepccion	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion de un aula escuela Saucedada de Lomas del Sastre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula escuela Juan Saucedada	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/10/2024 Saldo Por Pagar
027 - Aporte a la Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
028 - Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Del Cerco Del Centro De Educación Básica Luis Landa De La Colonia Carlos Morazán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,955.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.09	56,555.09	56,555.09		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.09	56,555.09	56,555.09		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.09	56,555.09	56,555.09		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.09	56,555.09	56,555.09		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.09	56,555.09	56,555.09	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 - Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	136,274.99	136,274.99	136,274.99		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	136,274.99	136,274.99	136,274.99		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	136,274.99	136,274.99	136,274.99		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	136,274.99	136,274.99	136,274.99		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-25 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	136,274.99	136,274.99	136,274.99	0.00	100,000.00	0.00	0.00
032 - Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay	0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.34	92,672.34	92,672.34		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.34	92,672.34	92,672.34		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.34	92,672.34	92,672.34		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.34	92,672.34	92,672.34		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,665.47	42,665.47	42,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.87	50,006.87	50,006.87	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.87	43,993.87	43,993.87		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.87	43,993.87	43,993.87		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.87	43,993.87	43,993.87		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.87	43,993.87	43,993.87		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.87	43,993.87	43,993.87	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,592.92	96,592.92	96,592.92		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,592.92	96,592.92	96,592.92		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,592.92	96,592.92	96,592.92		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,592.92	96,592.92	96,592.92		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,592.92	96,592.92	96,592.92	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Construcción de 2 aulas en la escuela Cyntia Ayala de Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83			212,242.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83			212,242.84	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas en la escuela Cyntia Ayala de Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83			212,242.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83			212,242.84	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	212,242.83	212,242.83	212,242.83	0.00		212,242.84	0.00	0.00
036 - Construcción de Auditorio del C.E.B. Joaquin Reyes Tejeda, Sabanas de Utila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,210.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Auditorio del C.E.B. Joaquin Reyes Tejeda, Sabanas de Utila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,210.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,210.00	0.00	0.00
05 - Salud	1,755,435.39	0.00	1,755,435.39	24,581.00	81,274.02	81,274.02	112,274.02			1,297,286.29	0.00	8,000.00
000 - Sin Proyecto	862,822.06	0.00	862,822.06	24,581.00	43,396.02	43,396.02	74,396.02			646,002.46	0.00	8,000.00
001 - Subsidio a Salud	523,742.06	0.00	523,742.06	24,581.00	30,241.00	30,241.00	61,241.00			233,867.48	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	523,742.06	0.00	523,742.06	24,581.00	30,241.00	30,241.00	61,241.00			233,867.48	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	523,742.06	0.00	523,742.06	24,581.00	30,241.00	30,241.00	61,241.00			233,867.48	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	523,742.06	0.00	523,742.06	24,581.00	30,241.00	30,241.00	61,241.00	0.00		233,867.48	0.00	8,000.00
002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,025.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,025.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infeccion Viral (Dev. y no Pag.)	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Emergencia por Dengue en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.02	13,155.02	13,155.02		243,729.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.02	13,155.02	13,155.02		243,729.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.02	13,155.02	13,155.02		243,729.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.02	13,155.02	13,155.02	0.00	243,729.98	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de centros de salud	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de centros de salud	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		184,339.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,339.62	0.00	0.00
002 - Seguimiento a la construccion del centro de salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del centro de salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?os del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,878.00	37,878.00	37,878.00		94,050.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,878.00	37,878.00	37,878.00		94,050.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,878.00	37,878.00	37,878.00		94,050.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,878.00	37,878.00	37,878.00		94,050.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00	19,678.00	0.00	94,050.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	006 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	007 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	
	001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	
	008 - Reconstruccion del centro de salud del casco urbano	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00	
	001 - Reconstruccion del centro de salud del casco urbano	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
009 - Construccion del cerco del centro de salud de Churrusquera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
001 - Construccion del cerco del centro de salud de Churrusquera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento Basico	5,210,982.85	0.00	5,210,982.85	0.00	47,332.50	47,332.50	47,332.50		2,606,148.04	0.00	84,000.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	33,332.50	33,332.50	33,332.50		301,311.68	0.00	84,000.00
001 - Unidos por una Sonaguera Limpia y Ordenada	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,332.50	33,332.50	33,332.50		198,905.68	0.00	84,000.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,332.50	33,332.50	33,332.50		198,905.68	0.00	84,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,332.50	33,332.50	33,332.50		198,905.68	0.00	84,000.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	84,358.57	0.00	84,358.57	0.00	33,332.50	33,332.50	33,332.50	0.00	115,510.30	0.00	84,000.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	715,641.43	0.00	715,641.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,395.38	0.00	0.00
002 - Compra de Camion para la Recoleccion de Basura en el Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,406.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,406.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,406.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,406.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Micro-cuencas	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		366,967.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		366,967.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		366,967.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		366,967.33	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	651,233.21	0.00	651,233.21	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	350,995.61	0.00	350,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,015.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.35	0.00	267,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,492.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,007.65	0.00	232,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.65	0.00	0.00
003 - Aporte a construcción de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras colonias casco urbano	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
001 - Aporte a construcción de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,695.37	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,275.60	0.00	231,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,575.60	0.00	0.00
004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
006 - Canalizacion de rio Churrusquera	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio Churrusquera	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de borda de rio la Monrroy	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
001 - Construccion de borda de rio la Monrroy	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,240.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,240.00	0.00	0.00
009 - Construccion de borda de rio de lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de borda de rio de lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	0.00
010 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,771.35	0.00	53,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,190.76	0.00	172,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.76	0.00	0.00
011 - Engabionado de rio Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
001 - Engabionado de rio Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	863.75	0.00	0.00
012 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
013 - Canalizacion de rio Ponceano alto seco		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio Ponceano		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
014 - Dragado de la quebrada el Humuya		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
001 - Dragado de la quebrada el Humuya		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
07 - Electrificacion		3,228,613.95	0.00	3,228,613.95	0.00	96,350.00	96,350.00	96,350.00	1,330,830.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	300,839.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00			300,839.85	0.00	0.00
001 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00			300,839.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00			300,839.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,727.23	0.00	42,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,839.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	457,272.77	0.00	457,272.77	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		360,400.00	0.00	0.00
001 - Alunbrado de Canchas deportivas, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		360,400.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		360,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		360,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	823,888.36	0.00	823,888.36	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	184,288.36	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Contra Parte a proyectos de electrificacion con fondos Nordicos	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,351.40	0.00	0.00		
001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,351.40	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,351.40	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,351.40	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,167.81	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Electrificacion del Municipio	784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,850.10	0.00	0.00		
001 - Electrificacion de El Coral, Geoconda, Tosca ,El Seis , Flores Del Este , Lanza, Bario Campo Nuevo Parma, la Hoya, Mojaras Agua Caliente, nueva esperanza	784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,850.10	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,850.10	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	784,358.55	0.00	784,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,850.10	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,315.38	0.00	156,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	216,076.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38,774.09	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema		990,980.55	0.00	990,980.55	0.00	500.00	500.00	500.00	32,298.19	0.00	14,700.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio		384,358.55	0.00	384,358.55	0.00	500.00	500.00	500.00	24,676.19	0.00	14,700.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio		384,358.55	0.00	384,358.55	0.00	500.00	500.00	500.00	24,676.19	0.00	14,700.00
000 - Sin Obra		384,358.55	0.00	384,358.55	0.00	500.00	500.00	500.00	24,676.19	0.00	14,700.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		384,358.55	0.00	384,358.55	0.00	500.00	500.00	500.00	24,676.19	0.00	14,700.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	384,358.55	0.00	384,358.55	0.00	500.00	500.00	500.00	5,748.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	18,928.00	0.00	14,700.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	399,963.51	0.00	399,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.51	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,036.49	0.00	100,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.00	0.00	0.00
09 - Atencion A Emergencias COVID-19	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
001 - Atencion A Emergencias COVID-19	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78	0.00	0.00
10 - Medidas De Adaptacion y Mitigacion al cambio Climatico	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00



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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
000 - Sin Obra	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,082.78	0.00	3,900.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.78	0.00	3,900.00
12 - Atencion a la Mujer	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	0.00	119,893.00	119,893.00	119,893.00		612,917.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	0.00	119,893.00	119,893.00	119,893.00		612,917.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	0.00	119,893.00	119,893.00	119,893.00		612,917.77	0.00	0.00
001 - Eje De Prevencion De Violencia	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		71,195.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		71,195.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		71,195.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	71,195.54	0.00	0.00
002 - Eje De Economia	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	66,193.00	66,193.00	66,193.00		290,853.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	66,193.00	66,193.00	66,193.00		290,853.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	66,193.00	66,193.00	66,193.00		290,853.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	66,193.00	66,193.00	66,193.00	0.00	290,853.16	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social Y Politica	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		43,636.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		43,636.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		43,636.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	43,636.07	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		197,316.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		197,316.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		197,316.87	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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	197,316.87	0.00	0.00
005 - Eje De Educacion	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.98	0.00	0.00
50000	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.98	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.15	0.00	0.00
50000	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00	112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.15	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	5,788,929.13	0.00	5,788,929.13	0.00	196,958.35	196,958.35	208,958.35	0.00	2,820,061.53	0.00	25,175.00
01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos	806,731.26	0.00	806,731.26	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	417,227.94	0.00	0.00
001 - Mejoras de calles y boulevares	806,731.26	0.00	806,731.26	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
001 - Mejoras de calles y boulevares	806,731.26	0.00	806,731.26	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	806,731.26	0.00	806,731.26	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	806,731.26	0.00	806,731.26	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	806,731.26	0.00	806,731.26	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
002 - Construccion de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,862.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,862.68	0.00	0.00
001 - Construccion de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,862.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,862.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,862.68	0.00	0.00
02 - Deportes	1,500,897.24	0.00	1,500,897.24	0.00	1,480.00	1,480.00	6,520.00	0.00	446,293.88	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360.00	360.00	8,360.00		65,211.30	0.00	0.00
001 - Subsidio Deportes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360.00	360.00	8,360.00		65,211.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360.00	360.00	8,360.00		65,211.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360.00	360.00	8,360.00		65,211.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360.00	360.00	8,360.00	0.00	65,211.30	0.00	0.00
001 - Construccion de techo del Estadio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
001 - Construccion De Techo Del Estadio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		175,634.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	14,325.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,309.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,604.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,823.28	0.00	180,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,073.96	0.00	120,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,323.96	0.00	0.00
003 - Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00
001 - Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,843.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,843.93	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	94,843.93	0.00	0.00	
03 - Cultura	1,127,875.05	0.00	1,127,875.05	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	251,059.82	0.00	2,525.00	
000 - Sin Proyecto	1,127,875.05	0.00	1,127,875.05	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	251,059.82	0.00	2,525.00	
001 - Subsidio Cultura	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	51,192.82	0.00	2,525.00	
000 - Sin Obra	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	51,192.82	0.00	2,525.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	51,192.82	0.00	2,525.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	1,203.32	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,989.50	0.00	2,525.00	
002 - Devengadas y no pagadas a?os anteriores	559,704.00	0.00	559,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,867.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	559,704.00	0.00	559,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,867.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	559,704.00	0.00	559,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,867.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,652.23	0.00	462,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,815.23	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,051.77	0.00	97,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,051.77	0.00	0.00	
04 - Preservacion Del Patrimonio	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
001 - Subsidio Proteccion Patrimonio	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
05 - Participacion Ciudadana	1,142,603.64	0.00	1,142,603.64	0.00	82,853.35	82,853.35	86,853.35	86,853.35	0.00	323,171.15	0.00	18,800.00	
000 - Sin Proyecto	1,142,603.64	0.00	1,142,603.64	0.00	82,853.35	82,853.35	86,853.35	86,853.35	0.00	323,171.15	0.00	18,800.00	
001 - Devengadas y no pagadas años anteriores	210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			Saldo Disponible	al 23/10/2024	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a participacion ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,908.35	11,908.35	15,908.35		5,462.95	0.00	18,800.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,908.35	11,908.35	15,908.35		5,462.95	0.00	18,800.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,908.35	11,908.35	15,908.35		5,462.95	0.00	18,800.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,908.35	11,908.35	15,908.35	0.00	5,462.95	0.00	18,800.00
003 - Celebracion de cabildos abiertos	381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00		170,543.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00		170,543.77	0.00	0.00
50000	381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00		170,543.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00	0.00	170,543.77	0.00	0.00
004 - Plan de Desarrollo Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00		147,164.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00		147,164.43	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00		147,164.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,964.55	0.00	179,964.55	0.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00	0.00	147,061.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,035.45	0.00	170,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	1,121,185.13	0.00	1,121,185.13	0.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00		1,370,430.41	0.00	3,850.00
000 - Sin Proyecto	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00		123,487.79	0.00	3,850.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00		123,487.79	0.00	3,850.00
000 - Sin Obra	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00		123,487.79	0.00	3,850.00
50000	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00		123,487.79	0.00	3,850.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	123,487.79	0.00	3,850.00



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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,138.45	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,138.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,138.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,138.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	110,138.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento del Parque Vida Mejor Col. El Porvenir	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,227.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,227.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,227.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,227.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,386.57	0.00	72,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,045.43	0.00	238,045.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,045.43	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y mantenimiento del Parque de Planes	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Parque de Planes	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,935.16	0.00	29,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,226.84	0.00	121,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,226.84	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de semaforos en cruce hacia Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
001 - Construccion de semaforos en cruce hacia Isletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,415.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	2,240,920.17	0.00	2,240,920.17	0.00	5,036.00	5,036.00	5,036.00		1,087,863.02	0.00	79,250.00
01 - Turismo	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		146,553.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		146,553.31	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		146,553.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		146,553.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		146,553.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,138.03	0.00	136,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,553.31	0.00	0.00
001 - Contraparte a Proyectos con ONGS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Proyectos con ONGS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento administrativo catastral	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	894.00	894.00	894.00		298,667.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	894.00	894.00	894.00		298,667.06	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	894.00	894.00	894.00		298,667.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	894.00	894.00	894.00		298,667.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	894.00	894.00	894.00		298,667.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	298,667.06	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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Obras de infraestructura vial	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00		443,531.84	0.00	71,750.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00		60,875.83	0.00	71,750.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00		60,875.83	0.00	71,750.00
000 - Sin Obra	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00		60,875.83	0.00	71,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00		60,875.83	0.00	71,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,875.83	0.00	71,750.00
002 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
001 - Construccion Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,607.59	0.00	0.00
004 - Construccion Puente de Hamaca en Flores del Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
Puente de Hamaca en Flores del Este												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,048.42	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,048.42	0.00	0.00	
001 - Construcción De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,048.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,048.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,048.42	0.00	0.00	
04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00	
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,138.03	0.00	236,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,370.03	0.00	0.00	
05 - Apoyo a la Productividad del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00		71,740.78	0.00	7,500.00	
001 - Apoyo a los Productores del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00		71,740.78	0.00	7,500.00	
001 - Apoyo a los Productores del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00		71,740.78	0.00	7,500.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00		71,740.78	0.00	7,500.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00		71,740.78	0.00	7,500.00	
31120 11-001-01 20 3 Granos Básicos para su comercialización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	71,740.78	0.00	7,500.00	



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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - Infraestructura Municipal	14,637,361.76	0.00	14,637,361.76	2,817.00	36,306.00	36,306.00	36,306.00		8,196,352.09	0.00	147,010.00
01 - Obras de infraestructura vial	7,298,025.04	0.00	7,298,025.04	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00		2,973,000.60	0.00	144,250.00
001 - Pavimentacion de Calle del Casco Urbano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00		627,850.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00		627,850.57	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles de casco urbano, Calle de importadora rosita hacia calle del 19 de Diciembre, esquina donde avilio nataren hacia donde Oscar bardales, calle Olga Chacon hacia Molineros, Olga Chacon a Rebisa, calle de Ivos Alfredito, Calle de la Estacion a COTACOL, continuacion de calle del 19 al Bulevar	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00		627,850.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00		627,850.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	627,850.57	0.00	0.00
002 - Construccion de caja puente El Jicaro	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente El Jicaro	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - Construccion de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de puente de Hamaca puente alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00	
001 - Construccion de puente de Hamaca puente alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00	
005 - construccion de caja puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00	
001 - construccion de caja puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,592.33	0.00	0.00	
006 - Construccion de caja puente quebrada el padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 23/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de caja puente quebrada el padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de caja puente barrio los profesores(COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00
009 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	
010 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	
011 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,834.03	0.00	131,554.09	
001 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,834.03	0.00	131,554.09	
000 - Sin Obra	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,834.03	0.00	131,554.09	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,834.03	0.00	131,554.09	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	347,048.28	0.00	347,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.47	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,587.65	0.00	494,587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	267,143.56	0.00	131,554.09
013 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.91
001 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.91
000 - Sin Obra		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.91
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.91
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,560.17	0.00	80,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.17
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,385.74	0.00	753,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.74
014 - Deuda 2023 de Infraestructura Municipal		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	297,426.16	0.00	0.00
001 - Deuda 2023 de Infraestructura Municipal		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	297,426.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	297,426.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	297,426.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion caja puente en Porvenir de Aida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente en Porvenir de Aida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Conformacion de la calle de Tosca hasta el puente del rio ponceano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformacion de la calle de Tosca hasta el puente del rio ponceano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal	3,867,231.02	0.00	3,867,231.02	0.00	24,489.00	24,489.00	24,489.00		2,268,400.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00		409,182.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00		409,182.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00		409,182.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00		409,182.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	259,981.23	0.00	259,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,477.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,018.77	0.00	240,018.77	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	119,704.77	0.00	0.00
002 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	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 23/10/2024 Saldo Por Pagar
003 - Construccion del centro comunal en El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal en El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para el cementerio municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para el cementerio municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,200.00	0.00	0.00
41130 15-013-02 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento a edificios Municipales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		507,707.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios Municipales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		507,707.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		507,707.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		507,707.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,384.40	0.00	143,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,384.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	856,615.60	0.00	856,615.60	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	0.00	364,322.73	0.00	0.00
006 - Construccion del centro comunal de Parma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construccion del centro comunal de Parma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		43,680.00	0.00	0.00
001 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		43,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		43,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		43,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,365.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00
008 - Construccion de la casa de la cultura	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
001 - Construccion de la casa de la cultura	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
03 - Adquisicion De Equipo De Oficina	773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		422,648.69	0.00	2,760.00
000 - Sin Proyecto	773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		422,648.69	0.00	2,760.00
001 - Otros equipos varios de oficina	773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		422,648.69	0.00	2,760.00
000 - Sin Obra	773,384.40	0.00	773,384.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		422,648.69	0.00	2,760.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,384.40	0.00	373,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		352,014.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	83,384.40	0.00	83,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,481.38	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,270.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.25	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,767.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.65	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	70,634.43	0.00	2,760.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	219,981.23	0.00	219,981.23	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70,478.59	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	180,018.77	0.00	180,018.77	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	155.84	0.00	2,760.00
04 - Adquisicion De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte	2,095,506.49	0.00	2,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,408.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,095,506.49	0.00	2,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,408.16	0.00	0.00
001 - Adquicision de equipo de transporte (Vehiculo)	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,015.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,015.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,015.17	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	43,384.40	0.00	43,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,893.08	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,052,122.09	0.00	1,052,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,122.09	0.00	0.00
002 - Adquicision de maquinaria de construccion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,392.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,392.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,392.99	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	359,981.23	0.00	359,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,981.23	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	640,018.77	0.00	640,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,411.76	0.00	0.00
05 - Fondo de Transparencia Municipal	603,214.81	0.00	603,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,894.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	603,214.81	0.00	603,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,894.42	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/10/2024

Hora : 07:34 p.m.

Pagina: 57 de 58

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00			
002 - AMHON	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00			
50000	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00			
003 - Cuota MAMUCOL	191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,195.31	0.00	191,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99 - Partidas Asignables a Programas	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	866,640.50	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	866,640.50	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	866,640.50	0.00	0.00			
001 - Deuda CAYCSOL	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	111,619.80	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	111,619.80	0.00	0.00			
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	111,619.80	0.00	0.00			
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,670.93	21,670.93	21,670.93	57,569.02	0.00	0.00			
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	163,665.36	0.00	163,665.36	0.00	10,111.90	10,111.90	10,111.90	54,050.78	0.00	0.00			
002 - Prestamo Caycsol compra de terreno para cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,020.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,020.70	0.00	0.00			
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,020.70	0.00	0.00			
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,605.20	0.00	0.00			
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,415.50	0.00	0.00			



SONAGUERA, COLON
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DA.HERNANDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/10/2024
 Hora : 07:34 p.m.
 Pagina: 58 de 58

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 23/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	64,812,051.85	0.00	64,812,051.85	218,633.75	3,699,401.27	3,699,401.27	3,822,626.27	0.00	29,593,506.35	0.00	436,003.03

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/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRta+xSznQP0UO4GabMX+/9ttEG+PatWMYPLxPoaN8/1nt8p/Lc3RsnXRP2vR2F026yTOWTKgsLvqPxtTDi2MNoVxc83HUo5ND9SiIDM4ocAv3doK3BTR6Lt/ahBH4+puICEqX3egw
 QxE1fOnX33GVmz7E2m+qcDTreNRcgU5GdDXN6PEacO6Vs1N3KTqCtgHA==