



### 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 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	398,350.00	398,350.00	398,350.00		1,632,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	398,350.00	398,350.00	398,350.00		1,632,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	398,350.00	398,350.00	398,350.00		1,632,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		895,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		895,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		895,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		296,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		296,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		296,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice- Alcaldesa</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		165,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		165,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		165,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	124,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,601.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		159,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		159,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		159,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		13,187,836.24	0.00	13,187,836.24	0.00	1,237,690.45	1,237,690.45	1,240,490.45	5,818,468.78	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		13,187,836.24	0.00	13,187,836.24	0.00	1,237,690.45	1,237,690.45	1,240,490.45	5,818,468.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		13,187,836.24	0.00	13,187,836.24	0.00	1,237,690.45	1,237,690.45	1,240,490.45	5,818,468.78	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>		9,124,440.24	0.00	9,124,440.24	0.00	982,190.45	982,190.45	984,990.45	4,749,303.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		9,124,440.24	0.00	9,124,440.24	0.00	982,190.45	982,190.45	984,990.45	4,749,303.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		5,994,440.24	0.00	5,994,440.24	0.00	700,931.01	700,931.01	703,731.01	2,923,372.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,959,648.00	0.00	1,959,648.00	0.00	138,386.00	138,386.00	138,386.00	0.00	415,158.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,067.00	0.00	127,067.00	0.00	27,559.00	27,559.00	27,559.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	1,365,668.00	0.00	1,365,668.00	0.00	180,647.76	180,647.76	180,647.76	0.00	533,268.36	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,614.00	0.00	240,614.00	0.00	17,387.77	17,387.77	17,387.77	0.00	52,659.19	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,835.24	0.00	124,835.24	0.00	66,788.00	66,788.00	66,788.00	0.00	140,114.24	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,935.00	79,935.00	82,735.00	0.00	82,165.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	190,227.48	190,227.48	190,227.48	0.00	663,688.27	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	45,409.71	45,409.71	45,409.71	0.00	903,116.25	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,015.52	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.92	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,748.49	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,126.80	5,126.80	5,126.80	0.00	1,585.57	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	15,034.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,063.58	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	87,736.57	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	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	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,030.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	22,700.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.82	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	30,747.87	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,484.91	1,484.91	1,484.91	16,654.17	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	9,175.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	35,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.74	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,849.73</b>	<b>235,849.73</b>	<b>235,849.73</b>	<b>922,815.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,975.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,229.78	38,229.78	38,229.78	0.00	41,945.20	0.00	0.00
32100 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
32100 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
32200 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
32200 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
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,530.00	35,530.00	35,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 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
33500 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
33500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
33700 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
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,418.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,960.78	11,960.78	11,960.78	0.00	108,145.27	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,592.89	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,873.87	19,873.87	19,873.87	0.00	37,668.02	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,253.99	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,593.00	41,593.00	41,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,755.00	64,755.00	64,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	256.00	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,787.30	6,787.30	6,787.30	0.00	209,702.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.25	0.00	0.00
<b>002 - Administracion Tributaria</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	395,572.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	395,572.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	395,572.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,312.00	0.00	1,176,312.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00	0.00	296,679.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,893.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	93,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Catastral</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Presupuestaria</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	227,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	227,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	227,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	169,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Contable</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Administracion de Compras y Suministro</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Administracion de Recursos Humanos</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	14,507.00	14,507.00	14,507.00		72,993.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	14,507.00	14,507.00	14,507.00		72,993.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	14,507.00	14,507.00	14,507.00		72,993.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,507.00	14,507.00	14,507.00	0.00	55,493.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,371.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	231,382.00	231,382.00	231,382.00		1,054,337.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	231,382.00	231,382.00	231,382.00		1,054,337.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	231,382.00	231,382.00	231,382.00		1,054,337.95	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	59,613.00	59,613.00	59,613.00		286,153.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	59,613.00	59,613.00	59,613.00		286,153.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,039,534.00	0.00	1,039,534.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00		264,768.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	0.00	843,048.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00	0.00	178,587.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,978.00	0.00	55,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00		21,385.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insectidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	176.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		61,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		61,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		61,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Biblioteca Municipal</b>	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	143,424.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	143,424.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	143,424.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	499,824.00	0.00	499,824.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00	0.00	87,579.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)</b>	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	85,328.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	31,772.00	0.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Participacion Ciudadana</b>	1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	61,976.00	61,976.00	61,976.00	0.00	286,360.95	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	61,976.00	61,976.00	61,976.00	0.00	286,360.95	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	762,111.00	0.00	762,111.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	0.00	48,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		241,047.19	0.00	241,047.19	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	82,360.95	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	140,833.57	0.00	140,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.45	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	100,213.62	0.00	100,213.62	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	79,624.50	0.00	0.00	
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	249,731.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	249,731.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	249,731.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	249,731.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	249,731.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		829,344.00	0.00	829,344.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	219,729.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	674,136.00	0.00	674,136.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00	134,298.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,912.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	Complementos	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,002.00	0.00	0.00	
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
<b>06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		15,428,193.00	0.00	15,428,193.00	0.00	1,031,033.78	1,031,033.78	1,031,033.78	6,100,716.17	0.00	0.00	
<b>00 - Sin -Subprograma</b>		15,428,193.00	0.00	15,428,193.00	0.00	1,031,033.78	1,031,033.78	1,031,033.78	6,100,716.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		15,428,193.00	0.00	15,428,193.00	0.00	1,031,033.78	1,031,033.78	1,031,033.78	6,100,716.17	0.00	0.00	
<b>001 - Aseo Urbano</b>		2,576,386.00	0.00	2,576,386.00	0.00	151,895.29	151,895.29	151,895.29	880,389.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,576,386.00	0.00	2,576,386.00	0.00	151,895.29	151,895.29	151,895.29	880,389.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,781,386.00	0.00	1,781,386.00	0.00	71,772.00	71,772.00	71,772.00	434,609.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,468,584.00	0.00	1,468,584.00	0.00	71,772.00	71,772.00	71,772.00	239,947.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,850.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,078.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,038.00	0.00	68,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,734.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,830.00	30,830.00	30,830.00	93,142.64	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,830.00	30,830.00	30,830.00	91,540.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.14	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	49,293.29	49,293.29	49,293.29	352,638.14	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,617.42	2,617.42	2,617.42	25,495.87	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,939.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,675.87	46,675.87	46,675.87	53,324.13	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	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	25,300.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mercados y Centros de Abasto</b>	807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	58,386.00	58,386.00	58,386.00	203,889.30	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	58,386.00	58,386.00	58,386.00	203,889.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	58,386.00	58,386.00	58,386.00	203,889.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	0.00	659,736.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	133,851.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Rastro Publico</b>	436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	41,712.00	41,712.00	41,712.00	137,321.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	41,712.00	41,712.00	41,712.00	137,321.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	399,780.00	0.00	399,780.00	0.00	41,712.00	41,712.00	41,712.00	114,411.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	0.00	319,824.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00	85,158.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	867.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	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
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	7,415.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
	<b>004 - Cementerio</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	56,772.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	56,772.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	56,772.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	0.00	159,912.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	42,579.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Terminal de Transporte</b>	621,703.00	0.00	621,703.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	262,993.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	621,703.00	0.00	621,703.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	262,993.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,703.00	0.00	616,703.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	260,173.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	0.00	504,624.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	173,479.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
	<b>006 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	5,741,588.00	0.00	5,741,588.00	0.00	477,278.55	477,278.55	477,278.55	2,120,708.43	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,741,588.00	0.00	5,741,588.00	0.00	477,278.55	477,278.55	477,278.55	2,120,708.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,036,588.00	0.00	5,036,588.00	0.00	311,688.00	311,688.00	311,688.00	1,685,084.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,080,480.00	0.00	4,080,480.00	0.00	303,966.00	303,966.00	303,966.00	0.00	1,294,662.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,978.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	0.00	276,028.00	0.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	2,500.19	2,500.19	2,500.19		207,380.74	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757.17	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,500.19	2,500.19	2,500.19	0.00	27,476.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,090.36	163,090.36	163,090.36		228,243.69	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	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
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,890.36	2,890.36	2,890.36	0.00	34,272.87	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,894.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
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	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,597.82	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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Parques Municipales</b>	1,232,486.00	0.00	1,232,486.00	0.00	57,092.00	57,092.00	57,092.00		628,021.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,232,486.00	0.00	1,232,486.00	0.00	57,092.00	57,092.00	57,092.00		628,021.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,486.00	0.00	1,164,486.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00		600,216.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	959,472.00	0.00	959,472.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00	0.00	490,140.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		8,982.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,823.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrreteria	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	4,200.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00
<b>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		357,768.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		357,768.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		357,768.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	639,648.00	0.00	639,648.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00	0.00	288,537.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Infraestructura</b>	3,027,450.00	0.00	3,027,450.00	0.00	173,704.94	173,704.94	173,704.94		1,452,853.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,027,450.00	0.00	3,027,450.00	0.00	173,704.94	173,704.94	173,704.94		1,452,853.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,052,450.00	0.00	2,052,450.00	0.00	96,893.00	96,893.00	96,893.00		898,907.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,668,624.00	0.00	1,668,624.00	0.00	96,893.00	96,893.00	96,893.00	0.00	731,312.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,919.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.00	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 07/10/2024 Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	40,182.70	40,182.70	40,182.70	0.00	91,922.35	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.91	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,182.70	40,182.70	40,182.70	0.00	68,922.44	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	36,629.24	36,629.24	36,629.24	0.00	462,024.31	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.12	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.12	4,300.12	4,300.12	0.00	15,199.11	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	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	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,401.17	7,401.17	7,401.17	0.00	40,182.34	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,277.95	7,277.95	7,277.95	0.00	275,268.63	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.11	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	38,647,672.08	500,000.00	39,147,672.08	0.00	3,913,922.17	3,913,922.17	3,913,922.17	0.00	34,339,513.80	0.00	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	107,860.82	107,860.82	107,860.82	0.00	1,034,644.68	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,860.82	107,860.82	107,860.82	0.00	381,044.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,860.82	107,860.82	107,860.82	0.00	381,044.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,860.82	107,860.82	107,860.82	0.00	381,044.90	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,860.82	107,860.82	107,860.82	0.00	381,044.90	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,860.82	107,860.82	107,860.82	0.00	381,044.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,599.78	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,599.78	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centros de Salud Dificultades</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Centro Salud Santa Cruz</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,599.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,599.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.78	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	6,850,190.93	0.00	6,850,190.93	0.00	1,070,997.52	1,070,997.52	1,070,997.52		7,187,983.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	93,223.18	93,223.18	93,223.18		614,824.76	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	93,223.18	93,223.18	93,223.18		614,824.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	93,223.18	93,223.18	93,223.18		614,824.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	93,223.18	93,223.18	93,223.18		614,824.76	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	93,223.18	93,223.18	93,223.18	0.00	614,824.76	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Construcción de Aulas en los Centros educativos del Municipio</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	745,658.44	745,658.44	745,658.44		1,440,285.77	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	745,658.44	745,658.44	745,658.44		1,440,285.77	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Aula Escuela Ramon Montoya Bejucales</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,912.31	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,912.31	0.00	0.00		
47110 11-011-08 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,912.31	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 7	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		10,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		10,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>004 - Construcción Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Kinder</b>												
<b>Ramon Ignacio Diaz Col.</b>												
<b>Montecristo</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	385,683.66	385,683.66	385,683.66	385,683.66		2,373.46	0.00	0.00
<b>Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	385,683.66	385,683.66	385,683.66	385,683.66		2,373.46	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	385,683.66	385,683.66	385,683.66	385,683.66	0.00	2,373.46	0.00	0.00
<b>007 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
<b>Aula</b>												
<b>Esc.Republica de Honduras Ba. San José</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78	289,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	129,975.90	129,975.90	129,975.90	129,975.90		4,745,821.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	129,975.90	129,975.90	129,975.90	129,975.90		4,745,821.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúñiga Las Vegas Cuyali</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Escuela Efraín Diaz Figueroa El Palomar</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			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 07/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoras Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,677.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,677.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 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	74,677.44	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras Escuela Marco Aurelio Soto El Pacón</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,986.00	34,986.00	34,986.00	0.00	0.00	140,014.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,986.00	34,986.00	34,986.00	0.00	0.00	140,014.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,986.00	34,986.00	34,986.00	0.00	0.00	140,014.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoras Escuela Emma Romero De Callejas Col. Montecristo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mejoras Escuela Republica De España San Carlos Dificultades</b>	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



### 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 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Escuela José Trinidad Cabañas Colombia Dificultades</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00		140,010.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00		140,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00	0.00	140,010.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,750.35	0.00	27,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,249.65	0.00	72,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,509.65	0.00	0.00
<b>010 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoras Escuela Agosto C. Coello Las Cañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	Saldo Por Pagar
<b>017 - Mejoras Salón de Maestros En La distrital Ba. San José</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores ( ITAF) Ba. Altamira</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoras José Trinidad Reyes La Jagua</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>022 - Mejoras Escuela ( Contraparte Sanitarios Wash )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>024 - Mejoras Escuela José Cecilio Del Valle El Brasil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoras Esc. María Garay de Vallejo Ba. El Rosario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,999.90	59,999.90	59,999.90		240,000.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,999.90	59,999.90	59,999.90		240,000.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,999.90	59,999.90	59,999.90	0.00	240,000.10	0.00	0.00
<b>027 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad del Sol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,140.00	102,140.00	102,140.00		197,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,140.00	102,140.00	102,140.00		197,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad Del Sol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,140.00	102,140.00	102,140.00		197,860.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,140.00	102,140.00	102,140.00		197,860.00	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	102,140.00	102,140.00	102,140.00	0.00	197,860.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA</b>	17,350,000.00	0.00	17,350,000.00	0.00	1,276,031.64	1,276,031.64	1,276,031.64		15,570,419.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso</b>	16,750,000.00	0.00	16,750,000.00	0.00	1,276,031.64	1,276,031.64	1,276,031.64		14,970,419.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,750,000.00	0.00	16,750,000.00	0.00	1,276,031.64	1,276,031.64	1,276,031.64		14,970,419.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,275.00	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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,573.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,701.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Agua para Abastecer la Ciudad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,420,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,847.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,847.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,847.99	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,480.00	0.00	0.00
<b>006 - Monitoreo de Calidad de Agua Potable Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	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 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - Re-Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Cambio de Tuberia Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Proyecto de Agua Potable Ciudad - Las Cañas</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,251,508.78	1,251,508.78	1,251,508.78		263,430.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,251,508.78	1,251,508.78	1,251,508.78		263,430.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,418.00	26,418.00	26,418.00	0.00	49,945.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,225,090.78	1,225,090.78	1,225,090.78	0.00	213,484.22	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Agua Potable Cuyali</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,975.03	3,975.03	3,975.03		496,024.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,975.03	3,975.03	3,975.03		496,024.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,975.03	3,975.03	3,975.03	0.00	496,024.97	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Agua Potable El Cerro-El Verdún</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Lilian</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>017 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	547.83	547.83	547.83		32,299.98	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 07/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	547.83	547.83	547.83			32,299.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	547.83	547.83	547.83	0.00		32,299.98	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,562.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,562.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	34,562.00	0.00	0.00	
<b>002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación e Instalación de Pozos en la Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - VIVIENDA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			892,894.19	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			892,894.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			892,894.19	0.00	0.00	
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			892,894.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			892,894.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.82	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,884.37	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00			23,784.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00			23,784.33	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			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00		23,784.33	0.00	0.00
<b>Niñez, Adolescencia y Juventud</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00		23,784.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00		23,784.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00	0.00	23,784.33	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,950,000.00	500,000.00	2,450,000.00	0.00	230,545.19	230,545.19	230,545.19		1,676,790.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento y Alcantarillados en el Municipio</b>	1,950,000.00	500,000.00	2,450,000.00	0.00	230,545.19	230,545.19	230,545.19		1,676,790.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	500,000.00	2,450,000.00	0.00	230,545.19	230,545.19	230,545.19		1,676,790.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	70,545.19	70,545.19	70,545.19		1,086,790.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	70,545.19	70,545.19	70,545.19		1,086,790.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,419.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	70,545.19	70,545.19	70,545.19	0.00	938,371.43	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Residuos Solidos del Depto Gestion Comunitaria Programa Nacional y Proteccion Cuencas Hidrograficas ( Mejoramiento de la Maquinaria para el Relleno sanitario)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>	8,106,022.76	0.00	8,106,022.76	0.00	1,091,981.98	1,091,981.98	1,091,981.98		6,970,699.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso</b>	8,106,022.76	0.00	8,106,022.76	0.00	1,091,981.98	1,091,981.98	1,091,981.98		6,970,699.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,106,022.76	0.00	8,106,022.76	0.00	1,091,981.98	1,091,981.98	1,091,981.98		6,970,699.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,916.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,916.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,916.17	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Electrificación Granadillos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,082.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,082.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,082.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Electrificación El Hondable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Electrificación Palo Verde</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos-Sánchez</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,029.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,029.60	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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,029.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Electrificación La Unión</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Electrificación San José de Las Cañas</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Electrificación El Sillón</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	342,562.49	342,562.49	342,562.49	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	342,562.49	342,562.49	342,562.49	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	342,562.49	342,562.49	342,562.49	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Electrificación Los Higueros</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00		83,808.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Electrificación La Piedra Dificultades</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	123,368.52	123,368.52	123,368.52		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	123,368.52	123,368.52	123,368.52		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	123,368.52	123,368.52	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Electrificación Las Guabas</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Electrificación El Pacón</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Electrificación Barrancas Abajo</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Electrificación San Marcos de Las Selvas</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	235,411.14	235,411.14	235,411.14		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	235,411.14	235,411.14	235,411.14		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	235,411.14	235,411.14	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Electrificación Santa Fe Conchagua</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	70,843.83	70,843.83	70,843.83		1.00	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 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	70,843.83	70,843.83	70,843.83		1.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	70,843.83	70,843.83	70,843.83	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Electrificación Recuerdo La Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	319,796.00	319,796.00	319,796.00		255.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	319,796.00	319,796.00	319,796.00		255.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	319,796.00	319,796.00	319,796.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,300.02	12,300.02	12,300.02		254,917.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,300.02	12,300.02	12,300.02		254,917.87	0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,300.02	12,300.02	12,300.02		254,917.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,300.02	12,300.02	12,300.02		254,917.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,300.02	12,300.02	12,300.02		254,917.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	253,691.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.02	7,800.02	7,800.02	0.00	1,226.87	0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00		261,095.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00		261,095.99	0.00	0.00
<b>001 - Sector Discapacidades Especiales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00		261,095.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00		261,095.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00		261,095.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,739.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	169,356.00	0.00	0.00
<b>11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ACTIVIDAD SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,204.00	43,204.00	43,204.00		66,283.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,204.00	43,204.00	43,204.00		66,283.30	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Salud Personal de Contrato</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Covid-Denge</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	31,204.00	31,204.00		28,283.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	31,204.00	31,204.00		28,283.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	31,204.00	31,204.00		28,283.30	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	31,204.00	31,204.00	31,204.00	0.00	28,283.30	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	50,396.02	50,396.02	50,396.02		681,027.28	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		141,484.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		141,484.73	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		141,484.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		141,484.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		141,484.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02	0.00	141,484.73	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		352,439.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		352,439.78	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		352,439.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		352,439.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		352,439.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,437.51	0.00	336,437.51	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	352,439.78	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,175.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,175.09	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Participación Social y Política</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,175.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,175.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		36,175.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,175.09	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		99,693.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		99,693.54	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		99,693.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		99,693.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		99,693.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	99,693.54	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		51,233.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		51,233.88	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		51,233.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		51,233.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		51,233.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	51,233.88	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 07/10/2024	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	0.00	112,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,163,682.04	0.00	6,163,682.04	0.00	708,304.71	708,304.71	708,304.71		5,340,215.36	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	780,392.85	0.00	780,392.85	0.00	360,849.56	360,849.56	360,849.56		466,271.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,392.85	0.00	580,392.85	0.00	291,151.26	291,151.26	291,151.26		455,452.89	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	580,392.85	0.00	580,392.85	0.00	291,151.26	291,151.26	291,151.26		455,452.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,392.85	0.00	580,392.85	0.00	291,151.26	291,151.26	291,151.26		455,452.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	580,392.85	0.00	580,392.85	0.00	291,151.26	291,151.26	291,151.26		455,452.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,392.85	0.00	580,392.85	0.00	291,151.26	291,151.26	291,151.26	0.00	455,452.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,698.30	69,698.30	69,698.30		10,818.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,698.30	69,698.30	69,698.30		10,818.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,698.30	69,698.30	69,698.30		10,818.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,698.30	69,698.30	69,698.30		10,818.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,698.30	69,698.30	69,698.30	0.00	10,818.90	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		117,059.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		117,059.26	0.00	0.00
<b>001 - Sector Deporte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		117,059.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		117,059.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		117,059.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	117,059.26	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	149,108.58	149,108.58	149,108.58		1,670,618.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	114,308.58	114,308.58	114,308.58		966,078.94	0.00	0.00
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,041.22	11,041.22	11,041.22		238,797.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,041.22	11,041.22	11,041.22		238,797.09	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 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,041.22	11,041.22	11,041.22		238,797.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,041.22	11,041.22	11,041.22	0.00	238,797.09	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	83,920.36	83,920.36	83,920.36		530,579.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.36	83,920.36	83,920.36		530,579.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.36	83,920.36	83,920.36		530,579.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,328.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	82,420.36	82,420.36	82,420.36	0.00	522,251.04	0.00	0.00
<b>003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,347.00	19,347.00	19,347.00		196,702.35	0.00	0.00
<b>FOCAL 4</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,347.00	19,347.00	19,347.00		196,702.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,347.00	19,347.00	19,347.00		196,702.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,347.00	19,347.00	19,347.00	0.00	196,702.35	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		704,539.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		704,539.33	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		704,539.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		704,539.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,619.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Sector Preservación del Patrimonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,523,289.19	0.00	2,523,289.19	0.00	173,646.57	173,646.57	173,646.57	2,486,266.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,182.57	50,182.57	50,182.57	220,498.45	0.00	0.00			
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,182.57	50,182.57	50,182.57	220,498.45	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,182.57	50,182.57	50,182.57	220,498.45	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,182.57	50,182.57	50,182.57	220,498.45	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,182.57	50,182.57	50,182.57	0.00	220,498.45	0.00			
<b>001 - Mejoras Parques De La Ciudad De El Paraíso</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	696,036.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	696,036.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	96,036.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	96,036.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	96,036.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San José</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
	<b>002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Parque Col. Santa Martha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 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
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio El Paraíso</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. Edén</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
<b>004 - Mejora Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		600,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		600,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		600,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		600,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 Diciembre Ciudad</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 de Diciembre</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,592.40	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,758.40	0.00	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,108.40	0.00	0.00
<b>006 - Nivelación Cancha y Construccion de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación Cancha y Construccion de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Canchas Polideportivas del Municipio El Paraiso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	249,190.77	249,190.77	249,190.77	0.00	3,268,331.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		180,664.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		180,664.80	0.00	0.00
<b>001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		180,664.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		180,664.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		180,664.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	113,624.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	154,226.39	154,226.39	154,226.39		1,935,139.52	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,159.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	301,159.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,610.21	15,610.21	15,610.21		253,165.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,610.21	15,610.21	15,610.21		253,165.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,610.21	15,610.21	15,610.21		253,165.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,610.21	15,610.21	15,610.21		253,165.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,201.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,610.21	15,610.21	15,610.21	0.00	1,963.84	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Cajas Puentes En El Municipio El Paraíso</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	138,616.18	138,616.18	138,616.18	138,616.18		1,023,314.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	138,616.18	138,616.18	138,616.18	138,616.18		1,023,314.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente Col. Altamira</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,083.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,083.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,916.78	0.00	292,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,083.22	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Caja Puente Las Cañas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Contraparte Construcción Caja Puente Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	138,616.18	138,616.18	138,616.18	138,616.18		16,230.82	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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	138,616.18	138,616.18	138,616.18		16,230.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	138,616.18	138,616.18	138,616.18	0.00	16,230.82	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Caja Puente Normandía Dificultades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja Puente Colombia Dificultades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Caja Puente Plan Grande Dificultades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Caja Puente La Jilgueras Granadillos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente Hamaca En El Municipio De El Paraíso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Hamaca La Lima Las Selvas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,742.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,742.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,742.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		117,713.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		117,713.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		117,713.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		117,713.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		117,713.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,496.00	13,496.00	13,496.00	0.00	117,713.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,504.00	21,504.00	21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AMBIENTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,700.18	38,700.18	38,700.18		440,649.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,700.18	38,700.18	38,700.18		290,649.68	0.00	0.00
<b>001 - Sector Medio Ambiente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,700.18	38,700.18	38,700.18		40,649.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,700.18	38,700.18	38,700.18		40,649.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,700.18	38,700.18	38,700.18		40,649.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,700.18	38,700.18	38,700.18	0.00	40,649.68	0.00	0.00
<b>002 - Corredor Biológico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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 07/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,064.20	20,064.20	20,064.20		398,422.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,064.20	20,064.20	20,064.20		398,422.80	0.00	0.00
<b>001 - Plan De Ordenamiento Territorial</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,064.20	20,064.20	20,064.20		398,422.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,064.20	20,064.20	20,064.20		398,422.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,064.20	20,064.20	20,064.20		398,422.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,064.20	20,064.20	20,064.20	0.00	98,422.80	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	31,083,021.06	0.00	31,083,021.06	0.00	1,575,171.28	1,575,171.28	1,575,171.28		24,818,809.11	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	10,432,033.91	0.00	10,432,033.91	0.00	1,132,619.23	1,132,619.23	1,132,619.23		8,425,671.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso</b>	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	1,051,447.77	1,051,447.77	1,051,447.77		6,680,586.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	1,051,447.77	1,051,447.77	1,051,447.77		6,680,586.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Profe Elmer Gómez B. Altamira</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,997.59	159,997.59	159,997.59		640,002.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,997.59	159,997.59	159,997.59		640,002.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	159,997.59	159,997.59	159,997.59	0.00	140,002.41	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación Calle Profe Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Ba. San José</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	219,999.94	219,999.94	219,999.94		880,000.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	219,999.94	219,999.94	219,999.94		880,000.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	219,999.94	219,999.94	219,999.94	0.00	880,000.06	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Ba. El Calvario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Calle Martín Rodríguez Ba. el Rosario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación Ba. Guanacaste</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación Col. Casa De Oro N.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas En La Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación Col. Altamira</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	396,695.49	396,695.49	396,695.49		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	396,695.49	396,695.49	396,695.49		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	396,695.49	396,695.49	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación Ba. Santa Clara</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	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 07/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentación</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	274,754.75	274,754.75	274,754.75	274,754.75	0.00	0.00	0.00		
<b>Ba. El Carmelo</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	274,754.75	274,754.75	274,754.75	274,754.75	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	274,754.75	274,754.75	274,754.75	274,754.75	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	274,754.75	274,754.75	274,754.75	274,754.75	0.00	0.00	0.00		
<b>014 - Pavimentación</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
<b>Col. 24 Diciembre</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,171.46	56,171.46	56,171.46	56,171.46	0.00	145,085.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,171.46	56,171.46	56,171.46	56,171.46	0.00	145,085.33	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,171.46	56,171.46	56,171.46	56,171.46	0.00	145,085.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,171.46	56,171.46	56,171.46	56,171.46	0.00	145,085.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	6,286.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	56,171.46	56,171.46	56,171.46	56,171.46	0.00	138,799.30	0.00	0.00	
<b>003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Canalización de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraiso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



### 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 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Adoquinados de Calles en La Ciudad El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adoquinado Calle Principal Colonia San Miguel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SETOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,374,633.89	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terrenos Para Cementerios En El Municipio</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,633.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	270,108.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,525.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Mercados Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO</b>	15,112,363.02	0.00	15,112,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,888,373.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,112,363.02	0.00	15,112,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00		10,888,373.01	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo Municipal</b>	1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	404,292.66	0.00	404,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,792.66	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
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora</b>	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,070.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,070.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,070.36	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,070.36	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Motocicleta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00
<b>006 - Compra de Motor Para Volqueta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	938,624.13	0.00	938,624.13	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05		818,647.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	938,624.13	0.00	938,624.13	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05		818,647.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 07/10/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 - Sector TSC</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	0.00	224,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	
<b>002 - Sector AMHON</b>	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,749.09	0.00	265,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	
<b>003 - Sector Mancomunidad ( MANORPA)</b>	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05	0.00	0.00	192,349.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05	0.00	0.00	192,349.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05	0.00	0.00	192,349.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,583.36	0.00	448,583.36	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05	0.00	0.00	192,349.24	0.00	0.00	
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	311,482.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	311,482.78	0.00	0.00	
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Equipo Varios de Oficina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	91,982.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	91,982.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	91,982.78	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,382.78	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
<b>003 - Equipo de Comunicación</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipo Para Computación</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>120,800,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>121,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,440,027.18</b>	<b>9,440,027.18</b>	<b>9,442,827.18</b>	<b>0.00</b>	<b>83,303,951.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fnguBXwwkho+Y7r3bAK/KpTrhg/v1OwtJzM9efNUsTzwtmNCZ/cwXVP6AN8CDFUiJdWnsgXe8xjpVq5/z PG+bAO/WKa2hCHwUGpKPiMQXoL6HzG6AL0HgK9y+xiyYb9HFnm/rzVppTeRW0ZTrb0