



## 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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	38,471.56	38,471.56	38,471.56		1,256,743.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	38,471.56	38,471.56	38,471.56		1,256,743.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	38,471.56	38,471.56	38,471.56		1,256,743.23	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,746.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,746.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,746.88	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,746.88	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	797,536.87	0.00	797,536.87	0.00	12,471.56	12,471.56	12,471.56		506,162.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	797,536.87	0.00	797,536.87	0.00	12,471.56	12,471.56	12,471.56		506,162.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,601.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,601.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,536.87	0.00	29,536.87	0.00	12,471.56	12,471.56	12,471.56		68,561.58	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,471.56	6,471.56	6,471.56	0.00	4,042.11	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,536.87	0.00	9,536.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,936.87	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,416.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,416.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,416.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		70,416.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		70,416.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		65,416.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,127,076.60	225,000.00	2,352,076.60	0.00	126,849.00	126,849.00	126,849.00	0.00	1,457,536.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,127,076.60	225,000.00	2,352,076.60	0.00	126,849.00	126,849.00	126,849.00	0.00	1,457,536.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,127,076.60	225,000.00	2,352,076.60	0.00	126,849.00	126,849.00	126,849.00	0.00	1,457,536.95	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,835,076.60	223,000.00	2,058,076.60	0.00	122,749.00	122,749.00	122,749.00	0.00	1,278,717.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,835,076.60	223,000.00	2,058,076.60	0.00	122,749.00	122,749.00	122,749.00	0.00	1,278,717.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,178,000.00	0.00	1,178,000.00	0.00	33,484.00	33,484.00	33,484.00	0.00	706,158.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	400,190.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00	0.00	72,218.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	374,200.00	15,000.00	389,200.00	0.00	58,153.99	58,153.99	58,153.99	0.00	236,994.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
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	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,039.99	8,039.99	8,039.99	0.00	1,460.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	19,106.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,138.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	2,190.00	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 09/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>282,876.60</b>	<b>208,000.00</b>	<b>490,876.60</b>	<b>0.00</b>	<b>31,111.01</b>	<b>31,111.01</b>	<b>31,111.01</b>	<b>0.00</b>	<b>335,564.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	2,662.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	56,083.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	236.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,400.01	5,400.01	5,400.01	0.00	19,599.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	73,276.00	0.00	73,276.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.45	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.33	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,039.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.12	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	164,000.00	2,000.00	166,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		86,069.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	2,000.00	166,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		86,069.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,969.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,553.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		2,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,750.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,750.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	340,000.00	70,000.00	410,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		290,177.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	340,000.00	70,000.00	410,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		290,177.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	340,000.00	70,000.00	410,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		290,177.27	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	226,000.00	60,000.00	286,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		215,860.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,000.00	60,000.00	286,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		215,860.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	60,000.00	277,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		207,360.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad del Medio Ambiente</b>	114,000.00	10,000.00	124,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		74,316.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	10,000.00	124,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		74,316.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,616.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,942.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		9,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		123,350.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		123,350.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		123,350.77	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Niñez</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		59,350.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		59,350.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		57,650.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		243,240.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		243,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		243,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		243,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		243,240.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		104,740.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	104,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		138,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,500,670.92	0.00	7,500,670.92	0.00	2,161,900.22	2,161,900.22	2,161,900.22	2,161,900.22		6,356,711.54	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,000,000.00	150,000.00	2,150,000.00	0.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00		1,617,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00		117,508.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros de Salud del Municipio</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00		117,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00		117,508.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00		117,508.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	134,554.00	0.00	117,508.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Centro de Salud , Saracaran</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>000 - Sin Actividad</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Construccion Centro de Salud , Saracaran</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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>02 - EDUCACION</b>	1,900,000.00	315,000.00	2,215,000.00	0.00	1,890,972.22	1,890,972.22	1,890,972.22		1,901,280.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	383,135.00	383,135.00	383,135.00		263,071.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Centros Educativos de Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria del Municipio</b>	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	383,135.00	383,135.00	383,135.00		263,071.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	383,135.00	383,135.00	383,135.00		263,071.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	383,135.00	383,135.00	383,135.00		263,071.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	383,135.00	383,135.00	383,135.00	0.00	263,071.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo Aldea san Carlos</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo Aldea san Carlos</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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		500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños , NIÑOS DEL EDEN, , Cerro del Señor</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños , NIÑOS DEL EDEN, , Cerro del Señor</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento Construccion Salon de Usos Multiples C.E.B CESAR AUGUSTO QUINTEROS, Yiguilaca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		86,337.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		86,337.98	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Salon de Usos Multiples C.E.B CESAR AUGUSTO QUINTEROS, Yiguilaca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		86,337.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		86,337.98	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	86,337.98	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Muro Perimetral ( Parte de Atrás y un Costado ) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		201,905.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		201,905.16	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Muro Perimetral ( Parte de Atrás y un Costado ) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		201,905.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		201,905.16	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	201,905.16	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Jardin de Niños Ramon Garcia Reitoca Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>005 - Mejoramiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Jardin de Niños</b>													
<b>Ramon Garcia Reitoca</b>													
<b>Centro</b>													
<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>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
<b>006 - Construccion de Una</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	796,148.16	796,148.16	796,148.16	796,148.16			663,686.88	0.00	0.00
<b>Aula de Clases en la</b>													
<b>Escuela Ricardo Maduro,</b>													
<b>El Limon Aldea Azcualpa</b>													
<b>( Programa de</b>													
<b>Intervencion de la</b>													
<b>Infraestructura Escolar</b>													
<b>DEGECEBI )</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	796,148.16	796,148.16	796,148.16	796,148.16			663,686.88	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	796,148.16	796,148.16	796,148.16	796,148.16			663,686.88	0.00	0.00
<b>Una Aula de</b>													
<b>Clases en la</b>													
<b>Escuela Ricardo</b>													
<b>Maduro, El Limon</b>													
<b>Aldea Azcualpa</b>													
<b>( Programa de</b>													
<b>Intervencion de la</b>													
<b>Infraestructura</b>													
<b>Escolar</b>													
<b>DEGECEBI )</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	796,148.16	796,148.16	796,148.16	796,148.16			663,686.88	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-011-04 20 7	Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	796,148.16	796,148.16	796,148.16	0.00	0.00	663,686.88	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en												
	Dominio Privado												
<b>007 - Construccion de Dos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	524,339.06	524,339.06	524,339.06	524,339.06			663,829.62	0.00	0.00
<b>Aulas de Clases en la</b>													
<b>Escuela Miguel Paz</b>													
<b>Barahona , Caserio</b>													
<b>Azacualpita Aldea Cerro</b>													
<b>del Señor ( Programa de</b>													
<b>Intervencion de la</b>													
<b>Infraestructura escolar</b>													
<b>DEGECEBI )</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	524,339.06	524,339.06	524,339.06	524,339.06			663,829.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de Dos Aulas de Clases en la Escuela Miguel Paz Barahona , Caserio Azacualpita Aldea Cerro del Señor ( Programa de Intervencion de la Infraestructura escolar DEGECEBI )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,339.06	524,339.06	524,339.06		663,829.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,339.06	524,339.06	524,339.06		663,829.62	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,339.06	524,339.06	524,339.06	0.00	663,829.62	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de la Escuela el Patillal en la aldea de azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de la Escuela el Patillal en la aldea de azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Elaboracion de puertas para la escuela Jose Cecilio del valle de el caserio del Rebalse aldea cerro del señor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Elaboracion de puertas para la escuela Jose Cecilio del valle de el caserio del Rebalse aldea cerro del señor</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>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



### 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 09/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Escuela La Libertad del Caserio de Guanijiquil</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Escuela La Libertad del Caserio de Guanijiquil</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de la Escuela Ruben Dario del Jicaral Azacualpa</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de la Escuela Ruben Dario del Jicaral Azacualpa</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>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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Escuela Juan Lindo de las Marias del Norte Aldea de la Guadalupe</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Escuela Juan Lindo de las Marias del Norte Aldea de la Guadalupe</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Diseño de 2 aulas en la Escuela Ricardo Maduro el limon azacualpa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Diseño de 2 aulas en la Escuela Ricardo Maduro el limon azacualpa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Diseño de un aula en la escuela miguel paz barahona de azacualpita aldea cerro del señor</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Diseño de un aula en la escuela miguel paz barahona de azacualpita aldea cerro del señor</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Jardin de Niños la Guadalupe de la Adea de la Guadalupe</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento el Jardin de Niños la Guadalupe de la Adea de la Guadalupe</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Contraparte Municipal</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de Dos Aulas en la Escuela Ricardo Maduro de Azacualpa y Construccion de un Aula en la Escuela Miguel Paz Barahona de Azacualpita</b>											
<b>  000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>  016 - Contraparte Municipal</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>    Construccion de Dos Aulas en la Escuela Ricardo Maduro de Azacualpa y Construccion de un Aula en la Escuela Miguel Paz Barahona de Azacualpita</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		3,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00		44,686.00	0.00	0.00
<b>  001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00		44,686.00	0.00	0.00
<b>    001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00		44,686.00	0.00	0.00
<b>    000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00		44,686.00	0.00	0.00
<b>    20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00		44,686.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00	0.00	44,686.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA</b>	1,510,623.40	565,000.00	945,623.40	0.00	75,220.00	75,220.00	75,220.00		1,779,102.40	0.00	0.00
<b>  001 - Construccion Sistema Agua Potable ( Cuarta Etapa ) , Samalare</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema Agua Potable ( Cuarta Etapa ) , Samalare</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	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		630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	630,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Guapinol</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Guapinol</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Perforacion de un Pozo , San Bartolo Cerro del Señor</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Perforacion de un Pozo , San Bartolo Cerro del Señor</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforacion de un Pozo , Santa Cruz</b>	455,311.70	265,000.00	190,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		190,311.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	455,311.70	265,000.00	190,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		190,311.70	0.00	0.00
<b>004 - Perforacion de un Pozo , Santa Cruz</b>	455,311.70	265,000.00	190,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		190,311.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	455,311.70	265,000.00	190,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		190,311.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 09/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,311.70	255,000.00	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.70	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Caserios Caña Brava y El Rebalse</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>005 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Caserios Caña Brava y El Rebalse</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Tanque y Red de Distribucion de Agua Potable, Caserios El Rodeo y Chaguítón</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	280,832.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	280,832.70	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Tanque y Red de Distribucion de Agua Potable, Caserios El Rodeo y Chaguítón</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	280,832.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	280,832.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	243,402.70	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion Sistema Agua Potable ( Segunda Etapa ) Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion Sistema Agua Potable ( Segunda Etapa ) Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Sistema Agua Potable , La Hermita Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Sistema Agua Potable , La Hermita Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, La Laguna San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.00	43,720.00	43,720.00		127,958.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.00	43,720.00	43,720.00		127,958.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, La Laguna San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.00	43,720.00	43,720.00		127,958.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.00	43,720.00	43,720.00		127,958.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.00	43,720.00	43,720.00	0.00	127,958.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	790,047.52	0.00	790,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		504,111.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Colonia Manuel Meza</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Colonia Manuel Meza</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,111.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Ampliacion Electricacion , San Bartolo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Electricacion , San Bartolo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica, Las Galeras La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica, Las Galeras La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		97,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		97,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios para atender a la Niñez a la Juventud y la Adolescencia</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		97,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		97,220.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		97,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,549.00	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		403,549.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Alimentos para Coformar Bolsas Solidarias y Atender a la Poblacion que vive en Extrema Pobreza, y Atencion al Pequeño Productor en la Siembra de Primera y de Postre</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,549.00	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		403,549.00	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		403,549.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	253,589.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 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	149,960.00	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE GRANOS POR PARTE DE SOCIEDAD FOMENTO INVERSION Y DESARROLLO ( FIDESA )-Inversión</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,254.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de anexo de alcantarillado publico en el Barrio Castro medina parte norte del estadio lino andres agüero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,254.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,254.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de anexo de alcantarillado publico en el Barrio Castro medina parte norte del estadio lino andres agüero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,254.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,254.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,254.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,994,312.87	0.00	3,994,312.87	0.00	329,911.00	329,911.00	329,911.00		2,391,020.14	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00		191.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00		191.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Organizaciones que Promueven las Actividades Deportivas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00		191.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00		191.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00		191.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00	0.00	191.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	279,451.00	279,451.00	279,451.00		80,675.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	279,451.00	279,451.00	279,451.00		80,675.11	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales que da la Municipalidad para Necesidades de la Poblacion que Vive en Extrema Pobreza</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	115,701.00	115,701.00	115,701.00		64,071.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	115,701.00	115,701.00	115,701.00		64,071.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	115,701.00	115,701.00	115,701.00		64,071.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	115,701.00	115,701.00	115,701.00	0.00	64,071.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Subsidios a Organizaciones que Promueven la Cultura y los Valores Civicos , y Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00		16,604.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00		16,604.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00		16,604.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	0.00	16,604.11	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DE PATRIMONIO</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 - Mejoramiento Iglesia Catolica ( Pintura ), Reitoca 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>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica ( Pintura ), Reitoca 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>000 - SIN OBRA</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 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
<b>04 - SEGURIDAD</b>	2,644,312.87	200,000.00	2,444,312.87	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		2,160,154.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Ayudas Economicas Para Apoyar las Actividades de la Policia Preventiva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			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>001 - Construccion de una Plasita , Aldea Cerro del Señor</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,337.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,337.28	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una Plasita , Aldea Cerro del Señor</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,337.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,337.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,337.28	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Parque Central , Barrio El Centro</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Parque Central , Barrio El centro</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		45,068.89	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		45,068.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		45,068.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		45,068.89	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	31,262.00	31,262.00	31,262.00	0.00	45,068.89	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion, Agua Blanca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.04	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion, Agua Blanca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.04	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		99,932.04	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			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	99,932.04	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliacion Energia Ectrica, Norata</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliacion Energia Ectrica, Norata</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion LosRobles y Naranjo Aldea San Carlos</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>012 - Electrificacion LosRobles y Naranjo Aldea San Carlos</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,312.87	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Energia Electrica ( Traslado de Circuito ), Santa Cruz</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>013 - Mejoramiento Energia Electrica ( Traslado de Circuito ), Santa Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion del Escenario en Plaza de la Iglesia Catolica, El Verdugo Santa Cruz</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion del Escenario en Plaza de la Iglesia Catolica, El Verdugo Santa Cruz</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Alumbrado Publico , La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Alumbrado Publico , La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Alumbrado Publico , Agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Alumbrado Publico , Agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,997,156.44	0.00	1,997,156.44	0.00	275,754.08	275,754.08	275,754.08		399,099.96	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,797,156.44	0.00	1,797,156.44	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		318,899.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.86	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.86	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,936.22	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,936.22	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		5,936.22	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		5,936.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.22	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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		3,000.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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		100.00	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		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Apertura de carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apertura de Carretera ( Union de Carretera ) , La Union a Nacascolo Santa Cruz</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Apertura de Carretera ( Union de Carretera ) , La Union a Nacascolo Santa Cruz</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Seguimiento Apertura de carretera, El Ricon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - Seguimiento Apertura de carretera, El Ricon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Mejoramiento de las Calles Terciarias de la Rampa Linea Divisoria de la venta hacia el cerro del señor azacualpita hastas las Brisas azacualpa y del cerro del señor hacia el rebalse</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de las Calles Terciarias de la Rampa Linea Divisoria de la venta hacia el cerro del señor azacualpita hastas las Brisas azacualpa y del cerro del señor hacia el rebalse</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro Hacia Guanijiquil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro Hacia Guanijiquil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Calles desde el Naranjal Hacia el Rincon Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Mejoramiento de Calles desde el Naranjal Hacia el Rincon Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Calle del Higuero a Aldea de San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Calle del Higuero a Aldea de San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>017 - Empedrado de la Calle de La Guadalupe y el Naranjal aldea de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - Empedrado de la Calle de La Guadalupe y el Naranjal aldea de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de la Calle del Higuero, Yustina, Cerro del señor, Azacualpita, y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Mejoramiento de la Calle del Higuero, Yustina, Cerro del señor, Azacualpita, y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de las Calles La Guadalupe, Las Galeras y Las Marias de Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de las Calles La Guadalupe, Las Galeras y Las Marias de Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de la Calle de la Salida de Reitoca Hacia Los Tablones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de la Calle de la Salida de Reitoca Hacia Los Tablones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento del Tramo de la Calle de los Quebrachos Aldea de San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 09/10/2024 Saldo Por Pagar		
<b>021 - Mejoramiento del Tramo de la Calle de los Quebrachos Aldea de San Jose</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>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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mejoramiento de la calle a mano desde el lindero hasta el guajiniquil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mejoramiento de la calle a mano desde el lindero hasta el guajiniquil</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>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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - Apertura de la calle del guapinol a la embajada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,300.00	0.00	0.00	
<b>023 - Apertura de la calle del guapinol a la embajada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
<b>024 - Mejoramiento de calles tercearias del tabanco pueblo viejo las marias del norte, Apertura de la calle de guapinol a la embajada y apertura de la calles de los robles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			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>024 - Mejoramiento de calles tercerarias del tabanco pueblo viejo las marias del norte, Apertura de la calle de guapinol a la embajada y apertura de la calles de los robles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de huellas en la Calle de la guadalupe en la calle principal hacia la iglesia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de huellas en la Calle de la guadalupe en la calle principal hacia la iglesia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	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	0.00			5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de huellas calles en el cerro del señor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de huellas calles en el cerro del señor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>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	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	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro al Higerito San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,950.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro al Higuerito San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de las calles Las Marias , La Embajada,Yustina , El Rebalse, El Rodeo, El Limon, y Hermita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de las calles Las Marias , La Embajada,Yustina , El Rebalse, El Rodeo, El Limon, y Hermita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de las calles de san bartolo, aldea cerro del señor, yiguilaca apertura de la calle el rincon santa cruz, rodeo azacualpa, apertura de la calle de las uvas sabaneta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de las calles de san bartolo, aldea cerro del señor, yiguilaca apertura de la calle el rincon santa cruz, rodeo azacualpa, apertura de la calle de las uvas sabaneta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la calle del caserio de yiguilaca aldea de santa cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la calle del caserio de yiguilaca aldea de santa cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de la calle del rodeo de azacualpa y en la calle hacia el naranjal azacualpa por la subida al rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de la calle del rodeo de azacualpa y en la calle hacia el naranjal azacualpa por la subida al rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - Reparar el tramo de la calle de la aldea de san jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>032 - Reparar el tramo de la calle de la aldea de san jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de la Calle Caserio yustina</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de la Calle Caserio yustina</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento de la calle El Naranjal Aldea de Azacualpa</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento de la calle El Naranjal Aldea de Azacualpa</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de la calle de Yiguilaca aldea de Santa Cruz</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de la calle de Yiguilaca aldea de Santa Cruz</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,454.08	122,454.08	122,454.08		16,420.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contratacion de Los Servicios para Reformular el Plan de Desarrollo Municipal ( P D M )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,454.08	122,454.08	122,454.08		16,420.88	0.00	0.00
<b>001 - Contratacion de Los Servicios Para Reformular el Plan de Desarrollo Municipal ( P.D.M )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,454.08	122,454.08	122,454.08		16,420.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,454.08	122,454.08	122,454.08		16,420.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,454.08	122,454.08	122,454.08		16,420.88	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,454.08	122,454.08	122,454.08	0.00	16,420.88	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PRODUCTIVIDAD Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		63,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		63,780.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Micro Agricultores del Municipios y Apoyo a otras Actividades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		63,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		63,780.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		63,780.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00
<b>14 - ATENCION A LA MUJER</b>	998,578.24	0.00	998,578.24	0.00	68,097.00	68,097.00	68,097.00		1,010,624.97	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ( 20% )</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		261,855.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		261,855.79	0.00	0.00
<b>001 - Atencion y Acompañamiento a Mujeres que Sufren Violencia Intrafamiliar</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,997.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,997.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,997.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	161,997.97	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Talleres Sobre Derechos de la Mujer y Leyes e Instituciones que las Amparan</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,857.82	0.00	0.00
<b>02 - EJE ECONOMIA ( 30% )</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,483.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,483.69	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de Capacitacion Sobre: Reposteria, Bizuteria , Belleza, y Otras Acitividades Economicas Dirigidas a Mujeres Emprendedoras y No Emprendedoras</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,483.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,483.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,483.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	198,483.69	0.00	0.00
<b>03 - EJE SALUD ( 20% )</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	31,277.00	31,277.00	31,277.00		169,721.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	31,277.00	31,277.00	31,277.00		169,721.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Mujeres de Escasos Recursos Economicos para Examenes de Laboratorio y Tratamientos Medicos</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	31,277.00	31,277.00	31,277.00		169,721.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	31,277.00	31,277.00	31,277.00		169,721.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	31,277.00	31,277.00	31,277.00		169,721.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	31,277.00	31,277.00	31,277.00	0.00	169,721.79	0.00	0.00
<b>04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		118,107.90	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		118,107.90	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de Capacitacion Sobre Organizacion Social y Participacion Ciudadana</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		118,107.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		118,107.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		118,107.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	118,107.90	0.00	0.00
<b>05 - EJE EDUCACION ( 10% )</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios y Becas Educativas a Niñas, y Mujeres Jóvenes en Edad Escolar del Municipio</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE ( 10% )</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		129,827.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		129,827.90	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecucion de Actividades de Reforestación y Proteccion del Medio Ambiente Dirigida por Organizaciones de Mujeres</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		129,827.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		129,827.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		129,827.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	129,827.90	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,997,156.41	0.00	1,997,156.41	0.00	261,629.00	261,629.00	261,629.00		1,034,465.08	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,000,000.00	345,000.00	1,345,000.00	0.00	79,790.00	79,790.00	79,790.00		646,222.99	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimento de la Calle, Salida a Agua Caliente</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	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		40.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de la Calle, Salida a Agua Caliente</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	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		40.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	40.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones Adiciones y Mejoras Bienes en Dominio Publico ( Habilitacion Caminos Productivos ( Pavimento de de Huellas en calle , Cserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en La cuesta de la calle Las Galeras y Caserio El Rebalse carro del Señor )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Habilitacion Caminos Productivos ( Pavimento de de Huellas en calle , Cserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en La cuesta de la calle Las Galeras y Caserio El Rebalse carro del Señor )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de la Calle, Caserio Las Uvas Aldea Sabanetas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,861.32	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apertura de la Calle, Caserio Las Uvas Aldea Sabanetas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,861.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,861.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,861.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.32	0.00	0.00
<b>004 - Pavimento de Huellas en Calles: Las Marias de Sur, El Rebalse, Agua Caliente, Subida del Rio En Agua Caliente, Yiguilaca, Yustina , Samalares y Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		151,238.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		151,238.75	0.00	0.00
<b>004 - Pavimento de Huellas en Calles: Las Marias de Sur, El Rebalse, Agua Caliente, Subida del Rio En Agua Caliente, Yiguilaca, Yustina , Samalares y Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		151,238.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		151,238.75	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	151,238.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Contraparte Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,022.00	0.00	0.00
Programa <b>Habilitacion de Caminos Productivos ( Pavimento de Huellas en calles Caserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en la Cuesta de la calle de Las Galeras y Caserio El Rebalse Cerro del señor )</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,022.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,022.00	0.00	0.00
Programa <b>Habilitacion de Caminos Productivos ( Pavimento de Huellas en calles Caserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en la Cuesta de la calle de Las Galeras y Caserio El Rebalse Cerro del señor )</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		138,022.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,022.00	0.00	0.00
<b>006 - Elaboracion del Estudio y Diseño y Presupuesto del Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
Construccion de Caja Puente en el Naranjal Aldea de Azacualpa											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Elaboracion del Estudio y Diseño y Presupuesto del Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
Construccion de Caja Puente en el Naranjal Aldea de Azacualpa											



### 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 09/10/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de la calle del Naranjo aldea de San Carlos II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de la calle del Naranjo aldea de San Carlos II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la calle de samalares</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.92	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la calle de samalares</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.92	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Calle de la aldea de Saracaran</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Calle de la aldea de Saracaran</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion del Puente de Hamaca de Samalares</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		16,400.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion del Puente de Hamaca de Samalares</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		16,400.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		16,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		16,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Puento de Hamaca Caserio El Rodeo de Azacualpa</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Puento de Hamaca Caserio El Rodeo de Azacualpa</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00		2,810.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion de Huellas en la Aldea de Santa Cruz</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion de Huellas en la Aldea de Santa Cruz</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Contraparte Municipal , Pavimentación de huellas en la subida de la Z, Caserío las Marías del Sur, Aldea de la Guadalupe. y Otros</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - Contraparte Municipal , Pavimentación de huellas en la subida de la Z, Caserío las Marías del Sur, Aldea La Guadalupe y Otros</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	790,760.72	294,000.00	496,760.72	0.00	181,839.00	181,839.00	181,839.00		165,422.53	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Comunal , La Guadalupe</b>	790,760.72	294,000.00	496,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		185.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	790,760.72	294,000.00	496,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		185.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Comunal , La Guadalupe</b>	790,760.72	294,000.00	496,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		185.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	790,760.72	294,000.00	496,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		185.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	790,760.72	294,000.00	496,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.72	0.00	0.00
<b>002 - Cambiar el Alambrado y Materiales Electricos para Mejorar el Sistema de Energía Eléctrica Interna del Edificio Alcaldía Municipal )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejorar el Sistema de Energía Eléctrica Interna del Edificio Alcaldía Municipal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	155,839.00	155,839.00	155,839.00	89,552.81	0.00	0.00
<b>Construccion del Edificio para El Adulto Mayor ( Asilo de Ancianos ) , Las Delicias</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	155,839.00	155,839.00	155,839.00	89,552.81	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	155,839.00	155,839.00	155,839.00	89,552.81	0.00	0.00
<b>Construccion del Edificio para El Adulto Mayor ( Asilo de Ancianos ) , Las Delicias</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	155,839.00	155,839.00	155,839.00	89,552.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.30	33,436.30	33,436.30	0.00	89,552.81	0.00
47110 11-011-06 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	22,402.70	22,402.70	22,402.70	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Seguimiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,684.00	0.00	0.00
<b>Construccion Centro Comunal, Agua Caliente</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,684.00	0.00	0.00
<b>004 - Seguimiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,684.00	0.00	0.00
<b>Construccion Centro Comunal, Agua Caliente</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,684.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	65,684.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		206,395.69	51,000.00	155,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,935.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		206,395.69	51,000.00	155,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,935.84	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas ( F.T.M )</b>		199,715.62	51,000.00	148,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214,255.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		199,715.62	51,000.00	148,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214,255.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		199,715.62	51,000.00	148,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214,255.77	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	199,715.62	51,000.00	148,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,255.77	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Asociacion de Municipios de Honduras ( AMHON )</b>	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.07	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Cuota Por Membresia a la Mancomunidad ( MANSURFRAN )</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.72	0.00	0.00
<b>001 - Equipos Varios de Oficina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.72	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	1,883.72	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	1,883.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.72	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>TOTAL:</b>	<b>21,430,488.35</b>	<b>295,000.00</b>	<b>21,725,488.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,611.86</b>	<b>3,390,611.86</b>	<b>3,390,611.86</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,969.91</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/j9JmfO7ja+RmHWDKMq/tfVdVxnmvYIWgTR/tZUm7uCEFTO+z/dQfQY5UZeNm+Lpd3TIw9Qg74usEK8eO9S/2gMr4pgdynCPSHM9nqRY+b7qnaoMNA+m6C7kQuQQ00mcGEb5cvSEqjzvmLX3k83zuFUVS6Qcrp8K0UxIt2XWvaZVmP+ZkFIi+AZI Jk4aXuiY7x+FyWlnVdz+tW3smEKNQnzjzQFx+a2nIAVD1ZImLza6QW96CIN7hYE+s+