

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	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,712,666.67	0.00	1,712,666.67	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00		823,333.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,712,666.67	0.00	1,712,666.67	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00		823,333.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,712,666.67	0.00	1,712,666.67	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00		823,333.53	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00		216,459.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00		216,459.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00		216,459.29	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	137,812.50	137,812.50	137,812.50	0.00	167,717.95	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,937.50	45,937.50	45,937.50	0.00	48,741.34	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL (ALCALDE Y VISE)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,824.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,824.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,824.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,824.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,364.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	37,635.04	0.00	37,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.04	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	192,666.67	0.00	192,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		95,049.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,666.67	0.00	192,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		95,049.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		94,249.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,249.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,496,297.43	0.00	1,496,297.43	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		989,013.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,496,297.43	0.00	1,496,297.43	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		989,013.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,496,297.43	0.00	1,496,297.43	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		989,013.81	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	974,731.14	0.00	974,731.14	0.00	500.00	500.00	500.00		723,721.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	974,731.14	0.00	974,731.14	0.00	500.00	500.00	500.00		723,721.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,430.64	0.00	721,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00		395,658.42	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	357,883.20	0.00	357,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	132,129.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	71,576.64	0.00	71,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27,674.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,788.32	0.00	35,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,788.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,788.32	0.00	35,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,394.16	0.00	20,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,571.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	159,048.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	575.00	4,425.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3,725.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		168,300.50	0.00	168,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	169,014.72	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,432.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	28,300.50	0.00	28,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,694.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,301.81	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,486.80	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		108,982.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		108,982.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		108,982.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,729.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,059.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,059.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		80,059.71	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	69,059.71	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	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD	211,250.00	0.00	211,250.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		76,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,250.00	0.00	211,250.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		76,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,250.00	0.00	211,250.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		76,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,029,714.78	0.00	1,029,714.78	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		688,870.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,029,714.78	0.00	1,029,714.78	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		688,870.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,029,714.78	0.00	1,029,714.78	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		688,870.04	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA	302,123.58	0.00	302,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00		182,848.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,123.58	0.00	302,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00		182,848.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,123.58	0.00	302,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00		182,848.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	249,459.84	0.00	249,459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,366.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,788.32	0.00	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,788.32	0.00	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,087.10	0.00	11,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.94	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL - UMA	297,965.92	0.00	297,965.92	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		149,597.24	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	297,965.92	0.00	297,965.92	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		149,597.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,965.92	0.00	297,965.92	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		149,597.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	249,459.84	0.00	249,459.84	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	111,485.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,788.32	0.00	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,788.32	0.00	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,929.44	0.00	6,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.44	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00		75,782.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00		75,782.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00		75,782.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,388.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00		140,321.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00		140,321.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00		140,321.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,631.40	0.00	49,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,631.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,098.52	0.00	75,098.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,098.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,197.08	0.00	5,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.08	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00		140,321.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00		140,321.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,321.16	0.00	140,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00		140,321.16	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	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,729.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,197.08	0.00	5,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	301,430.64	0.00	301,430.64	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		117,819.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,430.64	0.00	301,430.64	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		117,819.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,430.64	0.00	301,430.64	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		117,819.02	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE	301,430.64	0.00	301,430.64	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		117,819.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,430.64	0.00	301,430.64	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		117,819.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,430.64	0.00	301,430.64	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		117,819.02	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	249,459.84	0.00	249,459.84	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	97,030.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,788.32	0.00	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,788.32	0.00	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,676,025.88	0.00	5,676,025.88	0.00	390,500.00	390,500.00	390,500.00		4,594,128.76	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,155.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,155.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,155.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,155.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,155.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,155.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		1,854,845.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		10,828.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		10,828.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		10,828.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		10,828.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	10,828.37	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Escuela Miguel Morazan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,572.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,572.24	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Escuela Miguel Morazán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,572.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,572.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.09	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,546.15	0.00	0.00
002 - Reparación de Techo e Instalación Eléctrica Instituto. Dr. Rene Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,805.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,805.52	0.00	0.00
001 - Reparación De Techo E Instalación Eléctrica Instituto. Dr. Rene Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,805.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,805.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,457.79	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,347.73	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Escuela Efraín Reconco Murillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela Efraín Reconco Murillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,945.56	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,724.73	0.00	0.00
004 - Reparación Escuela 15 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,033.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,033.45	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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 10/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Reparación Escuela 15 De Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,033.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,033.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,611.22	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,422.23	0.00	0.00
005 - Reparación Escuela las Américas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.94	0.00	0.00
001 - Reparación Escuela Las Américas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,522.46	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,413.48	0.00	0.00
03 - SALUD	926,025.88	0.00	926,025.88	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		430,328.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	926,025.88	0.00	926,025.88	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		430,328.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	826,025.88	0.00	826,025.88	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		330,328.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,025.88	0.00	826,025.88	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		330,328.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	826,025.88	0.00	826,025.88	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		330,328.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	826,025.88	0.00	826,025.88	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	330,328.38	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,294,055.50	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		121,618.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		121,618.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		121,618.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		121,618.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	121,618.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA DE ADURASTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,437.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,437.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA DE ADURASTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,437.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,437.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	972,437.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (Armenia, Adurasta, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (Armenia, Adurasta, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas Y Salalica)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,900.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,844.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DEL MUNICIPIO NUEVA ARMENIA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,844.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DEL MUNICIPIO NUEVA ARMENIA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,844.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,844.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,844.07	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,844.07	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	810,860.84	0.00	810,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00		390,247.47	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		15,443.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		15,443.10	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		15,443.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		15,443.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		15,443.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,443.10	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	243,258.26	0.00	243,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	243,258.26	0.00	243,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.65	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE ECONOMÍA	243,258.26	0.00	243,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,258.26	0.00	243,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,258.26	0.00	243,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,258.26	0.00	243,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.65	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		39,398.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		39,398.54	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		39,398.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		39,398.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		39,398.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,398.54	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		188,943.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		188,943.10	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE SALUD	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		188,943.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		188,943.10	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00		188,943.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,943.10	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.54	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE EDUCACIÓN	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.54	0.00	0.00
50000	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,721.54	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		18,621.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		18,621.54	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE AMBIENTE	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		18,621.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		18,621.54	0.00	0.00
50000	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00		18,621.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,086.08	0.00	81,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.54	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,243,443.36	0.00	3,243,443.36	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00		1,788,132.27	0.00	0.00
01 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BAÑOS CAMPO DE FÚTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BAÑOS CAMPO DE FÚTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,919.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,919.00	0.00	0.00
001 - FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,919.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,919.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,919.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		3,201.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		3,201.59	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		637.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		637.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		637.44	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	637.44	0.00	0.00
002 - SECTOR COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00		2,564.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00		2,564.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00		2,564.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,564.15	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,143,443.36	0.00	2,143,443.36	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,420,011.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES,PLAZAS CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,765.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES,PLAZAS CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,765.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,765.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	20,765.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE A LA ESCUELA B° EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	1,393,443.36	0.00		1,393,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,088.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,393,443.36	0.00		1,393,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,088.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE A LA ESCUELA B° EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	1,393,443.36	0.00		1,393,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,088.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,393,443.36	0.00		1,393,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,088.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,393,443.36	0.00		1,393,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,861.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	18,226.86	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE DE HAMACA											
CASERIO RIO GRANDE											
ALDEA DE SALALICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PUENTE DE											
HAMACA											
CASERÍO RIÓ											
GRANDE ALDEA											
DE SALALICA											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	0.00
004 - APOORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PUENTE											
PEATONAL CASERIO RIO											
GRANDE ARRIBA ALDEA											
DE SALALICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PUENTE											
PEATONAL											
CASERIO RIO											
GRANDE ARRIBA											
ALDEA DE											
SALALICA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,122.95	0.00	0.00
PUENTE PEATONAL											
CASERIO RIO GRANDE											
ABAJO ALDEA DE											
SALALICA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,122.95	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO RIO GRANDE ABAJO ALDEA DE SALALICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,122.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,122.95	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	116,122.95	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,621,721.68	0.00	1,621,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00		225,285.06	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,928.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,928.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,928.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,928.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,928.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.13	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 10/10/2024 Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	721,721.68	0.00	721,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,279.24	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	721,721.68	0.00	721,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,279.24	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	721,721.68	0.00	721,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,279.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	721,721.68	0.00	721,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,279.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	721,721.68	0.00	721,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,279.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	721,721.68	0.00	721,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,057.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,057.69	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,057.69	0.00	0.00
ÁREAS ADMINISTRATIVAS											

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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,057.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,057.69	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,057.69	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,020.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,020.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,020.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FTM	2,096,355.53	0.00	2,096,355.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,118.50	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,565,322.86	0.00	1,565,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00		884,029.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE A LA ESCUELA B° EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	1,006,556.64	0.00	1,006,556.64	0.00	0.00	0.00	0.00		177,972.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,006,556.64	0.00	1,006,556.64	0.00	0.00	0.00	0.00		177,972.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE A LA ESCUELA B° EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	1,006,556.64	0.00	1,006,556.64	0.00	0.00	0.00	0.00		177,972.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,006,556.64	0.00	1,006,556.64	0.00	0.00	0.00	0.00		177,972.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,006,556.64	0.00	1,006,556.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,972.81	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	558,766.22	0.00	558,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,056.22	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	558,766.22	0.00	558,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,056.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,766.22	0.00	558,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,056.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	558,766.22	0.00	558,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,056.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,132.38	0.00	84,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	474,633.84	0.00	474,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.22	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA BARAJANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA BARAJANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,320.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	38,679.31	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 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DEUDA CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO ABAJO NUEVA ARMENÍA A SALALICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO ABAJO NUEVA ARMENÍA A SALALICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (Mancomunidades, AMHON y FTM)	531,032.67	0.00	531,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00		587,089.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	531,032.67	0.00	531,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00		587,089.47	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	8,860.50	0.00	8,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,646.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,860.50	0.00	8,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,646.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,860.50	0.00	8,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,646.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,860.50	0.00	8,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.38	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM 1%)	162,172.17	0.00	162,172.17		0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,172.17	0.00	162,172.17		0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
50000	162,172.17	0.00	162,172.17		0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,172.17	0.00	162,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,443.09	0.00	0.00
TOTAL:	17,988,516.81	0.00	17,988,516.81		0.00	734,107.48	734,107.48	734,107.48	0.00	11,087,948.46	0.00	0.00

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/j9JmfIE1nH6kcrVvcO3NBn+ceHwDEs3P77sroHe/2i942f7ImWpINkg8omZsHMRypc4iBDYRDPK1eXad6wHWX90789HypKvS5SlgYEEs7Fnlo3ilUUsnS/rran6UMHTZ7PKVfRRfpwZp7+3ZyIf2ovFnHt0tqKPJ9edBoRQhz1Zsp1DOLLtUk9rb
dXGfsjgeFF19I0m/Bj0B8kOZIFLJ/xCX6qS7vZJ/6TNwBjNkFMJu7UC51eUWQqJbE0