



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,287,997.24	0.00	1,287,997.24	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00		410,899.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,287,997.24	0.00	1,287,997.24	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00		410,899.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,287,997.24	0.00	1,287,997.24	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00		410,899.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	390,497.24	0.00	390,497.24	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		135,497.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,497.24	0.00	390,497.24	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		135,497.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		129,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,497.24	0.00	6,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,497.24	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,297.24	0.00	3,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.24	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde y Vice Alcalde)	530,500.00	0.00	530,500.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		163,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,500.00	0.00	530,500.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		163,212.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		146,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00		17,212.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	712.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaria Municipal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,190.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Municipal	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	29,000.00	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,092,112.47	96,000.00	2,188,112.47	0.00	177,857.85	177,857.85	177,857.85		2,174,720.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,092,112.47	96,000.00	2,188,112.47	0.00	177,857.85	177,857.85	177,857.85		2,174,720.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,092,112.47	96,000.00	2,188,112.47	0.00	177,857.85	177,857.85	177,857.85		2,174,720.52	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria Municipal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		51,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		51,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		47,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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	2,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		64,960.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		64,960.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		58,460.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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
003 - Oficial de Información Publica	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		38,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	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
004 - Tesorería Municipal	1,440,112.47	96,000.00	1,536,112.47	0.00	122,357.85	122,357.85	122,357.85	0.00	1,929,150.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,112.47	96,000.00	1,536,112.47	0.00	122,357.85	122,357.85	122,357.85	0.00	1,929,150.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	896,356.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	151,183.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529.16	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	28,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,344.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,803.43	50,000.00	474,803.43	0.00	28,286.29	28,286.29	28,286.29	0.00	485,719.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,427.21	5,427.21	5,427.21	0.00	26,469.48	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	76,786.25	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	745.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,597.79	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	34,271.65	0.00	34,271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.65	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
24710 15-013-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,739.08	8,739.08	8,739.08	0.00	3,260.92	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	0.00	19,433.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.78	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	414,586.34	46,000.00	460,586.34	0.00	44,171.56	44,171.56	44,171.56	0.00	499,751.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	28,586.34	0.00	28,586.34	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	184.34	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,287.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.30	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	0.00	44,819.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.84	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,631.68	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.08	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.38	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	0.00	13,516.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,206.40	3,206.40	3,206.40	0.00	1,036.71	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	46,000.00	71,000.00	0.00	2,922.61	2,922.61	2,922.61	0.00	61,645.47	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	9,994.80	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,643.55	6,643.55	6,643.55	0.00	19,063.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,722.70	0.00	24,722.70	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	47,322.70	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	19,722.70	0.00	19,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.70	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	787,000.00	96,000.00	691,000.00	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	0.00	403,282.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	787,000.00	96,000.00	691,000.00	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	0.00	403,282.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	787,000.00	96,000.00	691,000.00	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	0.00	403,282.22	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
001 - Direccion Municipal de Justicia	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,793.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,793.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		32,233.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19,483.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,560.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Unidad Municipal Ambiental y Saneamiento Básico	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		154,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		154,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	141,000.00	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	11,000.00	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	850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		2,050.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Infraestructura Municipal	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		140,222.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		140,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		135,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Económico Local	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,366.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,366.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,666.67	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Agrícola	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	89,016.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	89,016.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	89,016.66	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de La Mujer	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,183.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,533.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Niñez y Juventud	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,956,525.78	0.00	5,956,525.78	0.00	1,084,812.78	1,084,812.78	1,084,812.78	0.00	8,713,451.81	0.00	0.00
01 - Educación	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	72,790.00	72,790.00	72,790.00	0.00	1,074,861.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	520,000.00	200,000.00		720,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		263,281.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		37,788.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		37,788.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		37,788.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	37,788.00	0.00	0.00
002 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,493.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,493.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,493.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,493.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00		261,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00		261,580.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Mejora De Instalaciones Educativas	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00		261,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00		261,580.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	261,580.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca en predio escolar en Las Breas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca En Predio Escolar En Las Breas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca en escuela del Bailadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca en escuela del Bailadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte municipal para proyectos de infraestructura educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para proyectos de infraestructura educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Salud y Ambiente	2,106,525.78	0.00	2,106,525.78	0.00	67,235.00	67,235.00	67,235.00	0.00	3,121,221.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	806,525.78	0.00	806,525.78	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	0.00	562,667.46	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	0.00	186,723.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	0.00	186,723.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	0.00	186,723.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	0.00	186,723.68	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,568.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00
003 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad	126,525.78	0.00	126,525.78	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		271,375.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,525.78	0.00	126,525.78	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		271,375.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,525.78	0.00	126,525.78	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		271,375.78	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	126,525.78	0.00	126,525.78	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	271,375.78	0.00	0.00
004 - Ejecución del Plan de Emergencia Municipal	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00		356,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00		356,450.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo De Actividades De Protección Al Ambiente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00		356,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		164,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00		192,450.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 4 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion del edificio del centro de salud Cabañas Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,222.93	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		2,201,222.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
001 - Remodelacion Del Edificio Del Centro De Salud Cabañas Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,222.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,201,222.93	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	2,201,222.93	0.00	0.00
003 - Remodelacion de antiguo edificio del adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881.14	0.00	0.00
001 - Remodelacion de antiguo edificio del adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.14	0.00	0.00
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	950,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	44,559.00	44,559.00	44,559.00		592,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	44,559.00	44,559.00	44,559.00		301,555.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud (Ingles , Talleres, Becas , emprendimientos , Plan de prevencion de embarazos en adolenscentes UNPFA y otros)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,559.00	44,559.00	44,559.00		251,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,559.00	44,559.00	44,559.00		251,555.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,559.00	44,559.00	44,559.00	0.00	251,555.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,559.00	44,559.00	44,559.00	0.00	251,555.00	0.00	0.00
002 - Cuota de Aportación INFOP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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			al 30/9/2024		
	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	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
001 - Implementación del Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,730.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,730.00	0.00	0.00	
001 - Implementación del Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,730.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,730.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de cocina -bodega en CEB 23 de Octubre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cocina-Bodega En CEB 23 De Octubre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
04 - Vivienda social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		277,605.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		277,605.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		277,605.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		277,605.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00		277,605.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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		
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,815.00	35,815.00	35,815.00	0.00	277,605.00	0.00	0.00		
05 - Agua y Saneamiento	1,880,000.00	50,000.00	1,930,000.00	0.00	146,233.00	146,233.00	146,233.00		1,720,526.40	0.00	0.00		
001 - Contraparte Municipal para proyectos de agua y saneamiento básico en convenio con Visión Mundial u otro cooperante	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00		
001 - Contraparte Municipal Para Proyectos De Agua Y Saneamiento Básico En Convenio Con Visión Mundial U Otro Cooperante	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00		
002 - Saneamiento Básico (Pilas y Letrinas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		73,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		73,000.00	0.00	0.00		
001 - Saneamiento Básico (Pilas Y Letrinas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		73,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		73,000.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
003 - Reconstruccion del sistema de agua potable La Joya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00		
001 - Reconstruccion Del Sistema De Agua Potable La Joya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de agua potable (Topografía y diseño)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable (Topografía y diseño)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion y ampliación del sistema de agua potable Los Planes y Tierra Colorada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Los Planes Y Tierra Colorada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de sistema de agua potable (Red de distribución y red domiciliaria)Piedra Parada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable (Red de distribución y red domiciliaria) Piedra Parada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable El Chapulin	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable El Chapulin	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	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	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Finalización del proyecto de agua potable Fase III El Cerron	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
001 - Finalización del proyecto de agua potable Fase III El Cerron	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	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	170,600.00	0.00	0.00
009 - Construcción de sistema de agua potable El Bailadero	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable El Bailadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Proyecto de agua potable fase III El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00		77,567.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00		77,567.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de agua potable fase III El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00		77,567.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00		77,567.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00	0.00	77,567.40	0.00	0.00
011 - Reconstruccion de sistema de agua potable Cabañas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de sistema de agua potable Cabañas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de proyecto de agua potable sistema mixto - sector de Ojo de Agua Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00		26,799.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00		26,799.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua potable sistema mixto - sector de Ojo de Agua Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00		26,799.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00		26,799.00	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	22,675.00	22,675.00	22,675.00	0.00	26,799.00	0.00	0.00
06 - Programa de infraestructura educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00		1,926,952.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de centro educativo y construccion de modulo sanitario triple en centro basico "23 de octubre" de la comunidad de Tierra Colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00		592,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00		592,500.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Centro Educativo Y Construccion De Modulo Sanitario Triple En Centro Basico "23 De Octubre" De La Comunidad De Tierra Colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00		592,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00		592,500.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de aulas escolares" Domingo Argueta" y construcción de 01 aula de prebasica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,092.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,092.88	0.00	0.00
001 - Remodelacion de aulas escolares" Domingo Argueta" y construcción de 01 aula de prebasica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,092.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,092.88	0.00	0.00
47110 11-011-06 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	747,092.88	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 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
003 - Construccion de modulo sanitario PRI-5-6 en centro de educacion basica Miguel Paz Barahona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,360.00	0.00	0.00
001 - Construccion de modulo sanitario PRI-5-6 en centro de educacion basica Miguel Paz Barahona "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,360.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,360.00	0.00	0.00
07 - Electrificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,680.78	125,680.78	125,680.78		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de electrificacion rural El Palmar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,680.78	125,680.78	125,680.78		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,680.78	125,680.78	125,680.78		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de electrificacion rural El Palmar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,680.78	125,680.78	125,680.78		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,680.78	125,680.78	125,680.78		0.00	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	125,680.78	125,680.78	125,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación eléctrica La Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación eléctrica La Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	850,932.25	0.00	850,932.25	0.00	0.00	70,941.00	70,941.00	70,941.00		589,153.45	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	850,932.25	0.00	850,932.25	0.00	0.00	70,941.00	70,941.00	70,941.00		589,153.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,932.25	0.00	850,932.25	0.00	0.00	70,941.00	70,941.00	70,941.00		589,153.45	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,661.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		253,661.14	0.00	0.00
50000	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		253,661.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,661.14	0.00	0.00
002 - Eje de economía	255,279.68	0.00	255,279.68	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00		87,807.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,279.68	0.00	255,279.68	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00		87,807.07	0.00	0.00
50000	255,279.68	0.00	255,279.68	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00		87,807.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,279.68	0.00	255,279.68	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00	0.00	87,807.07	0.00	0.00
003 - Eje de participación social y política	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00		38,606.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00		38,606.87	0.00	0.00
50000	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00		38,606.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	0.00	38,606.87	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	170,186.46	0.00	170,186.46	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		56,487.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,186.46	0.00	170,186.46	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		56,487.23	0.00	0.00
50000	170,186.46	0.00	170,186.46	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		56,487.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,186.46	0.00	170,186.46	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,487.23	0.00	0.00
005 - Eje de educación	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	130.00	130.00	130.00		46,480.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	130.00	130.00	130.00		46,480.57	0.00	0.00
50000	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	130.00	130.00	130.00		46,480.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	46,480.57	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00		106,110.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00		106,110.57	0.00	0.00
50000	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00		106,110.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,093.22	0.00	85,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,110.57	0.00	0.00
13	3,403,729.02	0.00	3,403,729.02	0.00	1,232,457.97	1,232,457.97	1,232,457.97		2,523,578.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
01 - Seguridad Ciudadana	1,708,729.02	0.00	1,708,729.02	0.00	98,983.75	98,983.75	98,983.75		1,264,984.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00		100,827.90	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00		100,827.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00		100,827.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00		100,827.90	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	53,988.00	53,988.00	53,988.00	0.00	100,827.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejora de Edificios e instalaciones publicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,995.75	44,995.75	44,995.75		56,646.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,995.75	44,995.75	44,995.75		56,646.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejora de Edificios e instalaciones publicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,995.75	44,995.75	44,995.75		56,646.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,995.75	44,995.75	44,995.75		56,646.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,995.75	44,995.75	44,995.75	0.00	56,646.02	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha multiusos Agua Zarca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Multiusos Agua Zarca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de campo de fútbol en Las Marías I	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	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
001 - Acondicionamiento De Campo De Fútbol En Las Marías I	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de pavimentación en calle principal #1 y acondicionamiento de paso peatonal(Gradas) Col.Brisas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.18	0.00	0.00
001 - Ampliación De Pavimentación En Calle Principal #1 Y Acondicionamiento De Paso Peatonal(Gradas) Col.Brisas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.18	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	1,017.18	0.00	0.00
005 - Iluminación del Estadio Municipal Colonia Brisas del Campo	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Del Estadio Municipal Colonia Brisas Del Campo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimentos salida al desvío de Cabañas	158,729.02	0.00	158,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,633.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,729.02	0.00	158,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,633.89	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
001 - Construcción De Pavimentos Salida Al Desvío De Cabañas	158,729.02	0.00	158,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,633.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	158,729.02	0.00	158,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00		16,633.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,729.02	0.00	158,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.02	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	11,904.87	0.00	0.00
007 - Construcción de cancha multiusos en El Bailadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359.07	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos en El Bailadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359.07	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	1,359.07	0.00	0.00
008 - Construcción de cancha multiusos en instalaciones del CEB Aspiracion Lempira Azacualpa	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 de cancha multiusos en instalaciones del CEB Aspiracion Lempira Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 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 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	700,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,095,069.22	1,095,069.22	1,095,069.22		424,115.58	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de electrificacion rural Las Marias II	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
001 - Construcción De Sistema De Electrificacion Rural Las Marias II	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,184.80	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	19,184.80	0.00	0.00
002 - Construcción de sistema de electrificacion rural El Roble	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Electrificacion Rural El Roble	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00	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	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del sistema de electrificacion rural Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Sistema De Electrificacion Rural Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de electrificacion rural El Palmar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,069.22	145,069.22	145,069.22		154,930.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,069.22	145,069.22	145,069.22		154,930.78	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Electrificacion Rural El Palmar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,069.22	145,069.22	145,069.22		154,930.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,069.22	145,069.22	145,069.22		154,930.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			al 09/10/2024	al 09/10/2024	al 09/10/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,069.22	145,069.22	145,069.22	0.00	154,930.78	0.00	0.00
005 - Ampliación eléctrica La Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación eléctrica La Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
03 - Participación Ciudadana	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00	0.00	727,289.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00	0.00	82,304.80	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00	0.00	60,604.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00	0.00	60,604.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00	0.00	60,604.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00	0.00	60,604.80	0.00	0.00
002 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal -CCT	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa comunal en Valle Nuevo Fase II	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,635.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,635.21	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa Comunal En Valle Nuevo Fase II	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,635.21	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,635.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,635.21	0.00	0.00
002 - Construcción de casa comunal Lajitas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,349.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,349.13	0.00	0.00
001 - Construcción de casa comunal Lajitas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,349.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,349.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,349.13	0.00	0.00
003 - Construcción de casa comunal Los Pinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa Comunal Los Pinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de techo de casa cultural de Cabañas Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de techo de casa cultural de Cabañas Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - Convivencia social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		107,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		88,200.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento para Construcción de edificio de iglesia católica La Unión Fase III	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Para Construcción De Edificio De Iglesia Católica La Unión Fase III	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,701,864.51	0.00	1,701,864.51	0.00	298,271.38	298,271.38	298,271.38		1,399,726.29	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Productivo	1,701,864.51	0.00	1,701,864.51	0.00	298,271.38	298,271.38	298,271.38		1,399,726.29	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector económico- Actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	401,864.51	0.00	401,864.51	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		356,465.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,864.51	0.00	401,864.51	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		356,465.51	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Al Sector Económico- Actividades Agrícolas, Ganaderas Y De Comercio	401,864.51	0.00	401,864.51	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		356,465.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	381,864.51	0.00	381,864.51	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		336,465.51	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	52,131.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	51,864.51	0.00	51,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,864.51	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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					
35700 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,970.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al desarrollo administrativo , social y empresarial del municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,946.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,946.90	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento al desarrollo administrativo , social y empresarial del municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,946.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,946.90	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,946.90	0.00	0.00	
25900 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Reparación y apertura de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.92	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.92	0.00	0.00	
001 - Reparación Y Apertura De Carreteras En Zonas Productoras De Café U Otros Cultivos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.92	0.00	0.00	
004 - Acondicionamiento de sitios turísticos en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Acondicionamiento de sitios turísticos en el municipio												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de vados, cabezales de alcantarillas e instalación de alcantarillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00			359,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00			359,220.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Vados, Cabezales De Alcantarillas E Instalación De Alcantarillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00			359,220.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00			359,220.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	0.00	359,220.00	0.00	0.00
006 - Apertura de carreteras municipales	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carreteras municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de vado e instalación de alcantarillas en Lajitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vado e instalación de alcantarillas en Lajitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	46,500.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de carretera e instalacion de drenaje en sector Los Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de carretera e instalacion de drenaje en sector Los Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	11,500.00	0.00	0.00
009 - Ampliación de puente en Las Marias I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.34	0.00	0.00
001 - Ampliacion de puente en Las Marias I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.34	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	847.34	0.00	0.00
010 - Reconstruccion de puente en La Adobera	0.00	0.00	0.00	0.00	275,311.38	275,311.38	275,311.38	0.00	24,688.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	275,311.38	275,311.38	275,311.38	0.00	24,688.62	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de puente en La Adobera	0.00	0.00	0.00	0.00	275,311.38	275,311.38	275,311.38	0.00	24,688.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	275,311.38	275,311.38	275,311.38	0.00	24,688.62	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	275,311.38	275,311.38	275,311.38	0.00	4,688.62	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	20,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y APORTACIONES	2,237,838.73	0.00	2,237,838.73	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	0.00	1,865,541.97	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,486,199.39	0.00	1,486,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,785.73	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
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Red Vial Municipal (Zona Baja -Lajitas, Valle Nuevo, El Palmar, El Chaguilton, Azacualpa, La Joya y Potreritos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)	420,225.17	0.00	420,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00		433.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,225.17	0.00	420,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00		433.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Red Vial Municipal (Zona Media) Las Breas, El Chapulín , El Cerrón y Bailadero	420,225.17	0.00	420,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00		433.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,225.17	0.00	420,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00		433.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,225.17	0.00	420,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.97	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.54	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
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta) Los Planes, Tierra Colorada, Piedra Parada, Agua Zarca Las Marías , La Unión y El Roble	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.54	0.00	0.00
004 - Intervención de carretera dañada por fenómenos naturales	265,974.22	0.00	265,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		250,774.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	265,974.22	0.00	265,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		250,774.22	0.00	0.00
001 - Intervención de carretera dañada por fenómenos naturales	265,974.22	0.00	265,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		250,774.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	265,974.22	0.00	265,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		250,774.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,974.22	0.00	265,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,774.22	0.00	0.00
02 - Aportaciones	454,271.64	0.00	454,271.64	0.00	0.00	0.00	0.00		382,266.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	454,271.64	0.00	454,271.64	0.00	0.00	0.00	0.00		382,266.33	0.00	0.00
001 - Aportación a La mancomunidad MAMLESIP	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		268,181.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		268,181.14	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		268,181.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,186.45	0.00	170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,181.14	0.00	0.00
003 - Cuota para asociación de municipios AMHON	14,085.19	0.00	14,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,085.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,085.19	0.00	14,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,085.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,085.19	0.00	14,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,085.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,085.19	0.00	14,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.19	0.00	0.00
03 - Equipo de oficina ,muebles ,electrodomésticos y equipo de transporte	297,367.70	0.00	297,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,489.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,367.70	0.00	297,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,489.91	0.00	0.00
001 - Electrodomésticos, Muebles y Equipo de Oficina	117,367.70	0.00	117,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		193,537.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,367.70	0.00	117,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		193,537.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,367.70	0.00	117,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		193,537.70	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,170.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	17,367.70	0.00	17,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.70	0.00	0.00
002 - Equipos de transporte terrestre (Motocicleta)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
003 - Equipos de transporte terrestre (Vehiculo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,952.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,952.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,952.21	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		
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,952.21	0.00	0.00	
04 - Inversión Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
001 - Elaboración de placas para proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
001 - Elaboración de placas para proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
05 - Programa de Caminos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de pavimento hidráulico 3000 psi, Los Planes del municipio de Cabañas, departamento de La Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de pavimento hidráulico 3000 psi, Los Planes del municipio de Cabañas, departamento de La Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	378,962.83	378,962.83	378,962.83	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
TOTAL:	18,550,000.00	0.00	18,550,000.00	0.00	3,409,353.81	3,409,353.81	3,409,353.81	0.00	18,169,370.94	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/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZwW6B6q7rogQZP7eWU2hzGePMZ0JP0npldZrP60LzLGxOgS1nluCaqw5HWKFRnaqfzg7TNIeOVyUaGz/bc4xGTP5mcq7yiaU709JRwCnBAVh0F2bdFTRndpJjt/MBDwt55HkXA9iMcdjmfMbn43ePfs8bkfJcIwAo=