



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 15/10/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,244,777.78	0.00	1,244,777.78	12,000.00	335,807.78	335,807.78	335,807.78		551,818.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,244,777.78	0.00	1,244,777.78	12,000.00	335,807.78	335,807.78	335,807.78		551,818.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,244,777.78	0.00	1,244,777.78	12,000.00	335,807.78	335,807.78	335,807.78		551,818.49	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	240,003.76	240,003.76	240,003.76		180,396.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	240,003.76	240,003.76	240,003.76		180,396.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	240,003.76	240,003.76	240,003.76		180,396.24	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	179,003.76	179,003.76	179,003.76	0.00	180,396.24	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde ,Vice-Alcaldesa	300,000.00	0.00	300,000.00	12,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		313,151.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	12,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		313,151.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		81,167.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	12,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		231,984.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	199,448.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,536.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	176,777.78	0.00	176,777.78	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		58,271.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,777.78	0.00	176,777.78	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		58,271.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,777.78	0.00	172,777.78	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		49,271.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	29,304.02	29,304.02	29,304.02	0.00	33,304.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,723,694.79	0.00	2,723,694.79	1,550.00	234,799.39	234,799.39	234,799.39		2,579,609.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,723,694.79	0.00	2,723,694.79	1,550.00	234,799.39	234,799.39	234,799.39		2,579,609.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,723,694.79	0.00	2,723,694.79	1,550.00	234,799.39	234,799.39	234,799.39		2,579,609.74	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal.	2,175,917.00	0.00	2,175,917.00	1,550.00	130,721.35	130,721.35	130,721.35		2,380,931.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,175,917.00	0.00	2,175,917.00	1,550.00	130,721.35	130,721.35	130,721.35		2,380,931.01	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	1/9/2024 al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,444.44	0.00	691,444.44	0.00	112,833.33	112,833.33	112,833.33		318,627.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	72,833.33	72,833.33	72,833.33	0.00	192,766.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	803,636.08	0.00	803,636.08	0.00	17,888.02	17,888.02	17,888.02		812,827.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	32,400.61	0.00	32,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.61	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00	0.00	340,336.50	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	110,715.47	0.00	110,715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,715.47	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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



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 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,825.02	1,825.02	1,825.02	3,174.98	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27121 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	665,836.48	0.00	665,836.48	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,234,475.67	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	161,810.03	0.00	161,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	351,183.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,707.13	0.00	6,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.13	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,607.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	35,319.32	0.00	35,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	105,319.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,933.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Contabilidad y Presupuesto	211,666.67	0.00	211,666.67	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		84,750.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,666.67	0.00	211,666.67	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		84,750.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,666.67	0.00	196,666.67	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		64,750.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Administración de Catastro	168,055.56	0.00	168,055.56	0.00	33,274.02	33,274.02	33,274.02		55,979.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,055.56	0.00	168,055.56	0.00	33,274.02	33,274.02	33,274.02		55,979.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,055.56	0.00	163,055.56	0.00	33,274.02	33,274.02	33,274.02		47,979.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,674.02	29,674.02	29,674.02	0.00	33,334.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.45	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,005.56	0.00	4,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	168,055.56	0.00	168,055.56	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		57,949.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,055.56	0.00	168,055.56	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		57,949.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,055.56	0.00	163,055.56	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		47,949.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,704.02	29,704.02	29,704.02	0.00	33,304.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.45	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,005.56	0.00	4,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	663,255.17	0.00	663,255.17	0.00	170,916.08	170,916.08	170,916.08		238,868.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	663,255.17	0.00	663,255.17	0.00	170,916.08	170,916.08	170,916.08		238,868.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	663,255.17	0.00	663,255.17	0.00	170,916.08	170,916.08	170,916.08		238,868.42	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	148,794.05	0.00	148,794.05	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		49,031.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,794.05	0.00	148,794.05	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		49,031.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,794.05	0.00	145,794.05	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02		46,031.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,304.02	33,304.02	33,304.02	0.00	33,004.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,256.44	0.00	8,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.68	0.00	4,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,005.56	0.00	4,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos 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
002 - Desarrollo y protección del medio ambiente	200,455.56	0.00	200,455.56	0.00	29,602.68	29,602.68	29,602.68		97,434.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,455.56	0.00	200,455.56	0.00	29,602.68	29,602.68	29,602.68		97,434.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,455.56	0.00	195,455.56	0.00	29,602.68	29,602.68	29,602.68		94,434.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,602.68	29,602.68	29,602.68	0.00	23,789.28	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.45	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,005.56	0.00	4,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	164,505.56	0.00	164,505.56	0.00	43,604.02	43,604.02	43,604.02		46,409.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,505.56	0.00	164,505.56	0.00	43,604.02	43,604.02	43,604.02		46,409.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,505.56	0.00	152,505.56	0.00	37,004.02	37,004.02	37,004.02		46,409.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	37,004.02	37,004.02	37,004.02	0.00	29,604.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,005.56	0.00	4,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	64,405.36	64,405.36	64,405.36		45,993.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	64,405.36	64,405.36	64,405.36		45,993.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	64,405.36	64,405.36	64,405.36		45,993.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,405.36	44,405.36	44,405.36	0.00	33,304.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	6,189.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,030,586.05	13,241.74	7,043,827.79	766,771.56	4,264,722.86	4,264,722.86	4,264,722.86		4,682,917.74	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,400,000.00	350,000.00	1,750,000.00	832,088.56	3,095,816.12	3,095,816.12	3,095,816.12		288,001.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	365,122.00	991,697.50	991,697.50	991,697.50		64,264.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Educación	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	365,122.00	991,697.50	991,697.50	991,697.50		64,264.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	365,122.00	991,697.50	991,697.50	991,697.50		64,264.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	365,122.00	991,697.50	991,697.50	991,697.50		64,264.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	365,122.00	991,697.50	991,697.50	991,697.50	0.00	64,264.00	0.00	0.00
001 - Construccion de aulas escolares en la Comunidad San Antonio	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.81	0.00	0.00
001 - Construccion de aulas escolares en la Comunidad San Antonio	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.81	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 15/10/2024		
	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	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.81	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE AULA DE 6X8 MTS Y MODULO SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	17,400.41	1,347,141.20	1,347,141.20	1,347,141.20		218,280.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	17,400.41	1,347,141.20	1,347,141.20	1,347,141.20		218,280.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE AULA DE 6X8 MTS Y MODULO SANITARIO ALDEA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	17,400.41	1,347,141.20	1,347,141.20	1,347,141.20		218,280.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	17,400.41	1,347,141.20	1,347,141.20	1,347,141.20		218,280.58	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,565,421.78	1,565,421.78	17,400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,565,421.78	1,565,421.78	0.00	1,347,141.20	1,347,141.20	1,347,141.20	0.00	218,280.58	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U DE 6X8 MTS COMUNIDAD DE PASGUARE, MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	307,411.27	307,411.27	307,411.27		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	307,411.27	307,411.27	307,411.27		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U DE 6X8 MTS COMUNIDAD DE PASGUARE, MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	307,411.27	307,411.27	307,411.27		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 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	307,411.27	307,411.27	307,411.27		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	307,411.27	307,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	307,411.27	307,411.27	0.00	307,411.27	307,411.27	307,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO "VICTORINO SANCHEZ CRUZ" ALDEA EL PINAR, MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	449,566.15	449,566.15	449,566.15	449,566.15		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	449,566.15	449,566.15	449,566.15	449,566.15		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO "VICTORINO SANCHEZ CRUZ" ALDEA EL PINAR, MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO, LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	449,566.15	449,566.15	449,566.15	449,566.15		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	449,566.15	449,566.15	449,566.15	449,566.15		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	449,566.15	449,566.15	449,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	449,566.15	449,566.15	0.00	449,566.15	449,566.15	449,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	900,000.00	313,241.74	1,213,241.74	65,200.00	148,827.25	148,827.25	148,827.25		481,980.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	313,241.74	1,213,241.74	65,200.00	148,827.25	148,827.25	148,827.25		481,980.89	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Salud	900,000.00	313,241.74	1,213,241.74	65,200.00	148,827.25	148,827.25	148,827.25		481,980.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	313,241.74	1,213,241.74	65,200.00	148,827.25	148,827.25	148,827.25		481,980.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	313,241.74	1,213,241.74	65,200.00	148,827.25	148,827.25	148,827.25		481,980.89	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,241.74	13,241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,241.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	65,200.00	148,827.25	148,827.25	148,827.25	0.00	468,739.15	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	1,706,296.08	300,000.00	1,406,296.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,928,485.14	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 15/10/2024 Saldo Por Pagar
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 - Actividades diversas para la proteccion del medio ambiente Agua y saneamiento de la microcuenca cancre	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Actividades diversas para la proteccion del medio ambiente Agua y saneamiento de la microcuenca quebrada onda	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Reconstruccion de Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Altamira	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Altamira	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de el Pinar	856,296.08	0.00	856,296.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		566,896.08	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 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	856,296.08	0.00	856,296.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		566,896.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Pinar	856,296.08	0.00	856,296.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		566,896.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	856,296.08	0.00	856,296.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		566,896.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	856,296.08	0.00	856,296.08	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	566,896.08	0.00	0.00
003 - Estudio de agua potable de la Comunidad Pueblo Nuevo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,221.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,221.00	0.00	0.00
001 - Estudio de agua potable de la Cominidad Pueblo Nuevo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,221.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,221.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,221.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de proyecto de agua potable en lacomunidad de San Matias	50,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,368.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,368.06	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Proyecto De Agua Potable En Lacomunidad De San Matias	50,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,368.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,368.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,368.06	0.00	0.00
04 - ATENCION Y PREVENCION DE COVID 19	313,703.92	300,000.00	13,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,703.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	313,703.92	300,000.00	13,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,703.92	0.00	0.00
001 - ATENCION Y PREVENCION DE COVID 19	313,703.92	300,000.00	13,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,703.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,703.92	300,000.00	13,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,703.92	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 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	313,703.92	300,000.00	13,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,703.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,703.92	300,000.00	13,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.92	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Asistencia social niñez, adolescencia y juventud	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Atencion especial a los migrantes retornados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
06 - SECTOR CAPACIDADES ESPECIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio de Asistencia Social (personas con discapacidad)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - SECTOR ELECTRICIFICACION	1,830,586.05	50,000.00	1,780,586.05	0.00	696,894.49	696,894.49	696,894.49		1,854,125.40	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de electrificación en la comunidad de Las Delicias	349,077.65	0.00	349,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00		887,406.74	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 15/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	349,077.65	0.00	349,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00		887,406.74	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Sistema De Electrificación En La Comunidad De Las Delicias	349,077.65	0.00	349,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00		887,406.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	349,077.65	0.00	349,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00		887,406.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	349,077.65	0.00	349,077.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,406.74	0.00	0.00
002 - Ampliacion de sistema de electrificación en la comunidad de Monte Grande	381,508.40	0.00	381,508.40	0.00	696,894.49	696,894.49	696,894.49		384,613.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	381,508.40	0.00	381,508.40	0.00	696,894.49	696,894.49	696,894.49		384,613.91	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Sistema De Electrificación En La Comunidad De Monte Grande	381,508.40	0.00	381,508.40	0.00	696,894.49	696,894.49	696,894.49		384,613.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	381,508.40	0.00	381,508.40	0.00	696,894.49	696,894.49	696,894.49		384,613.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,508.40	0.00	381,508.40	0.00	696,894.49	696,894.49	696,894.49	0.00	384,613.91	0.00	0.00
003 - Ampliacion de sistema de electrificación en la Barrio las Moras comunidad de San Jose	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.75	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Sistema De Electrificación En La Barrio Las Moras Comunidad De San Jose	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.75	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	32,104.75	0.00	0.00
004 - Ampliacion de sistema de electrificación en la comunidad de Palaguala	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 15/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion De Sistema De Electrificación En La Comunidad De Palaguala	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA A FAMILIAS DE SITUACION DE POBREZA EXTREMA	800,000.00	0.00	800,000.00	130,517.00	238,185.00	238,185.00	238,185.00		86,621.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	130,517.00	238,185.00	238,185.00	238,185.00		86,621.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Construccion de viviendas para familias de extrema pobreza en el Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	93,017.00	238,185.00	238,185.00	238,185.00		86,621.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	93,017.00	238,185.00	238,185.00	238,185.00		86,621.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	93,017.00	238,185.00	238,185.00	238,185.00		86,621.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800,000.00	0.00	800,000.00	93,017.00	238,185.00	238,185.00	238,185.00	0.00	86,621.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 22-127-02 10 5 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,004,369.44	0.00	1,004,369.44	11,486.00	378,116.50	378,116.50	378,116.50		574,060.23	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20%	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		207,654.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		207,654.56	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		207,654.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		207,654.56	0.00	0.00
50000	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		207,654.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	207,654.56	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA. 30%,	301,310.84	0.00	301,310.84	12,524.65	231,476.50	231,476.50	231,476.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,310.84	0.00	301,310.84	12,524.65	231,476.50	231,476.50	231,476.50		0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA. 30%,	301,310.84	0.00	301,310.84	12,524.65	231,476.50	231,476.50	231,476.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,310.84	0.00	301,310.84	12,524.65	231,476.50	231,476.50	231,476.50		0.00	0.00	0.00
50000	301,310.84	0.00	301,310.84	12,524.65	231,476.50	231,476.50	231,476.50		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,310.84	0.00	301,310.84	12,524.65	231,476.50	231,476.50	231,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%	100,436.94	0.00	100,436.94	1,038.65	13,900.00	13,900.00	13,900.00		75,613.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,436.94	0.00	100,436.94	1,038.65	13,900.00	13,900.00	13,900.00		75,613.63	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%	100,436.94	0.00	100,436.94	1,038.65	13,900.00	13,900.00	13,900.00		75,613.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,436.94	0.00	100,436.94	1,038.65	13,900.00	13,900.00	13,900.00		75,613.63	0.00	0.00
50000	100,436.94	0.00	100,436.94	1,038.65	13,900.00	13,900.00	13,900.00		75,613.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,436.94	0.00	100,436.94	1,038.65	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	75,613.63	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD, 20%	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,579.76	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 15/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,579.76	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD, 20%	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,579.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,579.76	0.00	0.00
50000	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,579.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,873.89	0.00	200,873.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,579.76	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION, 10%,	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION, 10%,	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	89,240.00	89,240.00	89,240.00		44,212.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	89,240.00	89,240.00	89,240.00		44,212.28	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	89,240.00	89,240.00	89,240.00		44,212.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	89,240.00	89,240.00	89,240.00		44,212.28	0.00	0.00
50000	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	89,240.00	89,240.00	89,240.00		44,212.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,436.94	0.00	100,436.94	0.00	89,240.00	89,240.00	89,240.00	0.00	44,212.28	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,017,477.74	0.00	4,017,477.74	53,925.00	1,482,370.58	1,482,370.58	1,482,370.58		2,061,262.72	0.00	0.00
01 - SECTOR CONSTRUCCION Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	8,545.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		91,455.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de parque recreativo, en la comunidad de San Marcos	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



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 15/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Municipal de Guajiquiro Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00		91,455.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00		91,455.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Municipal De Guajiquiro Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00		91,455.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00		91,455.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,455.00	0.00	0.00
002 - Construccion de parque en la comunidad de Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque en la comunidad de Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	300,000.00	78,103.93	221,896.07	17,800.00	148,487.00	148,487.00	148,487.00		496,818.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	17,800.00	148,487.00	148,487.00	148,487.00		5,922.52	0.00	0.00
001 - Fotealecimiento a las actividades deportivas del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	17,800.00	148,487.00	148,487.00	148,487.00		5,922.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	17,800.00	148,487.00	148,487.00	148,487.00		5,922.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	17,800.00	148,487.00	148,487.00	148,487.00		5,922.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	17,800.00	148,487.00	148,487.00	148,487.00	0.00	5,922.52	0.00	0.00
001 - Construccion de escenario en la cancha de futbol de Guajiquiro centro	0.00	78,103.93	78,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00		490,896.07	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 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 15/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,103.93		78,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00		490,896.07	0.00	0.00
001 - Construccion de escenario en la cancha de futbol de Guajiquiro centro	0.00	78,103.93		78,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00		490,896.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,103.93		78,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00		490,896.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,103.93		78,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,896.07	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	200,000.00	0.00		200,000.00	4,260.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00		38,955.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	4,260.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00		38,955.41	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las actividades Culturales del Municipio.	200,000.00	0.00		200,000.00	4,260.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00		38,955.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	4,260.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00		38,955.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	4,260.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00		38,955.41	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	4,260.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	38,955.41	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	967,477.74	371,896.07		595,581.67	43,980.00	234,020.00	234,020.00	234,020.00		521,457.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,477.74	0.00		167,477.74	43,980.00	84,020.00	84,020.00	84,020.00		71,457.74	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las actividades de preservación del patrimonio del Municipio.	167,477.74	0.00		167,477.74	43,980.00	84,020.00	84,020.00	84,020.00		71,457.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,477.74	0.00		167,477.74	43,980.00	84,020.00	84,020.00	84,020.00		71,457.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,477.74	0.00		167,477.74	43,980.00	84,020.00	84,020.00	84,020.00		71,457.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,477.74	0.00		167,477.74	43,980.00	84,020.00	84,020.00	84,020.00	0.00	71,457.74	0.00	0.00
001 - Cosntruccion de centro comunal en la comunidad de Talanga	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Cosntruccion De Centro Comunal En La Comunidad De Talanga	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de centro comunal en la comunidad de el Ocotál	350,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal En La Comunidad De El Ocotál	350,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Iglesia en la Comunidad de San Juan	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 Iglesia En La Comunidad De San Juan	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Cnstrucción de centro comunal en la comunidad de los Laureles.	0.00	21,896.07	21,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,896.07	21,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cnstrucción de centro comunal en la comunidad de los Laureles.	0.00	21,896.07	21,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,896.07	21,896.07	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	21,896.07	21,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reconstruccion de iglesia catolica San Sebastian, Guajiquiro Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de iglesia catolica San Sebastian, Guajiquiro Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	4,950.00	507,055.88	507,055.88	507,055.88		142,888.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	4,950.00	507,055.88	507,055.88	507,055.88		142,888.43	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la participación ciudadana del Municipio.	350,000.00	0.00	350,000.00	4,950.00	65,610.05	65,610.05	65,610.05		18.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	4,950.00	65,610.05	65,610.05	65,610.05		18.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	4,950.00	65,610.05	65,610.05	65,610.05		18.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	4,950.00	65,610.05	65,610.05	65,610.05	0.00	18.51	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a la sociedad civil organizada.	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	270,984.25	270,984.25	270,984.25		61,331.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	270,984.25	270,984.25	270,984.25		61,331.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	270,984.25	270,984.25	270,984.25		61,331.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	270,984.25	270,984.25	270,984.25	0.00	61,331.50	0.00	0.00
003 - Ayuda social a persona de escasos recursos económicos (compra de alimentos básicos)	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,995.00	158,995.00	158,995.00		41,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,995.00	158,995.00	158,995.00		41,005.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,995.00	158,995.00	158,995.00		41,005.00	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
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,995.00	158,995.00	158,995.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.58	11,466.58	11,466.58		40,533.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.58	11,466.58	11,466.58		40,533.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.58	11,466.58	11,466.58		40,533.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.58	11,466.58	11,466.58	0.00	40,533.42	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	79,382.70	79,382.70	79,382.70		769,687.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,382.70	79,382.70	79,382.70		102.55	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la seguridad ciudadana del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,382.70	79,382.70	79,382.70		102.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,382.70	79,382.70	79,382.70		102.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,382.70	79,382.70	79,382.70		102.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,382.70	79,382.70	79,382.70	0.00	102.55	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento de la Red Vial de Guajiquiro centro a la Comunidad de Santa Rosita.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Red Vial De Guajiquiro Centro A La Comunidad De Santa Rosita.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - Mejoramiento de Carretera desde la Comunidad de Brellas hasta la comunidad de Guanacaste	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



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 15/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Carretera Desde La Comunidad De Brelas Hasta La Comunidad De Guanacaste	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de brecha de 10 kilometros en la comunidad de San Jose del Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,585.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,585.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Brecha De 10 Kilometros En La Comunidad De San Jose Del Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,585.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,585.00	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	769,585.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de sistema electrico en el Barrio el Roble San Jose, Guajiquiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema electrico en el Barrio el Roble San Jose, Guajiquiro	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
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
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,008,738.87	0.00	2,008,738.87	9,988.00	132,930.00	132,930.00	132,930.00		1,564,481.06	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,418,738.87	0.00	1,418,738.87	0.00	0.00	0.00	0.00		808,738.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Rutinario De Carreteras Del Municipio	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario De Carreteras Del Municipio	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	610,000.00	0.00	610,000.00	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	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cosntruccion de centro comunal en la comunidad de Quesunga	592,593.86	0.00	592,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		592,593.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	592,593.86	0.00	592,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		592,593.86	0.00	0.00
001 - Cosntruccion De Centro Comunal En La Comunidad De Quesunga	592,593.86	0.00	592,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		592,593.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	592,593.86	0.00	592,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		592,593.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	592,593.86	0.00	592,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,593.86	0.00	0.00
003 - Cosntruccion de centro comunal en la comunidad de San Rosita	216,145.01	0.00	216,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00		216,145.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	216,145.01	0.00	216,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00		216,145.01	0.00	0.00
001 - Cosntruccion De Centro Comunal En La Comunidad De San Rosita	216,145.01	0.00	216,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00		216,145.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,145.01	0.00	216,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00		216,145.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	216,145.01	0.00	216,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,145.01	0.00	0.00
02 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO YCATASRAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al departamento de catastro Municipal .	40,000.00	0.00	40,000.00	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			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 15/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	550,000.00	0.00	550,000.00	9,988.00	132,930.00	132,930.00	132,930.00		715,742.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	9,988.00	132,930.00	132,930.00	132,930.00		715,742.19	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a personas emprendedoras del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de viveros para reforestacion y actividades encaminadas al medio ambiente	100,000.00	40,000.00	60,000.00	9,988.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		28,222.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	60,000.00	9,988.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		28,222.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	40,000.00	60,000.00	9,988.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		28,222.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	9,988.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	28,222.00	0.00	0.00
003 - Transporte de fertilizantes y semillas mejoradas , mangueras, mariposas , tubos, herramientas de trabajo y productos de primera necesidad.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00		229,130.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00		229,130.19	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00		229,130.19	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			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 15/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00	0.00	229,130.19	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Fortalecimiento a Productores del Municipio, mediante fertilizantes.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		428,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		428,390.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		428,390.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	428,390.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Compra de terreno para construccion de centro de acopio para productos agricolas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares											
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	2,354,488.87	0.00	2,354,488.87	246,675.00	688,505.62	688,505.62	688,505.62		2,127,478.22	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	983,042.30	0.00	983,042.30	246,675.00	450,505.62	450,505.62	450,505.62		928,001.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario De Carreteras Del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	237,000.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00		843,921.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	237,000.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00		843,921.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario De Carreteras Del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	237,000.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00		843,921.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	237,000.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00		843,921.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,879.25	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	237,000.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00	0.00	265,041.95	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - Mejoramiento de huellas de cemento en la comunidad de Jaguas	183,042.30	0.00	183,042.30	23,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		342.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	183,042.30	0.00	183,042.30	23,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		342.30	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 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Huellas De Cemento En La Comunidad De Jaguas	183,042.30	0.00	183,042.30	23,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		342.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	183,042.30	0.00	183,042.30	23,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		342.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	183,042.30	0.00	183,042.30	23,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	342.30	0.00	0.00
003 - Construccion de Huellas en la Comunidad de Guajiquirito	0.00	0.00	0.00	33,175.00	102,662.50	102,662.50	102,662.50		83,737.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	33,175.00	102,662.50	102,662.50	102,662.50		83,737.50	0.00	0.00
001 - Construccion De Huellas En La Comunidad De Guajiquirito	0.00	0.00	0.00	33,175.00	102,662.50	102,662.50	102,662.50		83,737.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	33,175.00	102,662.50	102,662.50	102,662.50		83,737.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	33,175.00	102,662.50	102,662.50	102,662.50	0.00	83,737.50	0.00	0.00
004 - HUELLAS EMPEDRADAS DE 0.70 CM DE CALLE CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, GUAJIQUIRO, LA, PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	175,986.12	175,986.12	175,986.12		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	175,986.12	175,986.12	175,986.12		0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS EMPEDRADAS DE 0.70 CM DE CALLE CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, GUAJIQUIRO, LA, PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	175,986.12	175,986.12	175,986.12		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	175,986.12	175,986.12	175,986.12		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	175,986.12	175,986.12	175,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Edificios Municipales											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Edificios Municipales											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y MEDIOS TRANSPORTE MOTOCICLETAS	1,099,817.85	200,000.00	899,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00		899,817.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,099,817.85	200,000.00	899,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00		899,817.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO	137,086.55	0.00	137,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00		137,086.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,086.55	0.00	137,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00		137,086.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,086.55	0.00	137,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00		137,086.55	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	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
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	97,086.55	0.00	97,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,086.55	0.00	0.00
002 - MANENIMIENTO DE TRACTOR MUNICIPAL	962,731.30	200,000.00	762,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00		762,731.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	962,731.30	200,000.00	762,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00		762,731.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	962,731.30	200,000.00	762,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00		762,731.30	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	714,067.85	200,000.00	514,067.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,067.85	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	248,663.45	0.00	248,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,663.45	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	221,628.72	200,000.00	421,628.72	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		249,659.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,628.72	200,000.00	421,628.72	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		249,659.37	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad	34,000.00	200,000.00	234,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		9,206.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	34,000.00	200,000.00	234,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		9,206.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,000.00	200,000.00	234,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		9,206.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,000.00	200,000.00	234,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	9,206.11	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 15/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas	179,259.39	0.00	179,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00		229,146.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,259.39	0.00	179,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00		229,146.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,259.39	0.00	179,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00		229,146.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,259.39	0.00	179,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,146.57	0.00	0.00
003 - Cuota Asociación de Municipio de Honduras	8,369.33	0.00	8,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00		11,306.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,369.33	0.00	8,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00		11,306.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,369.33	0.00	8,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00		11,306.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,369.33	0.00	8,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,306.69	0.00	0.00
TOTAL:	21,047,388.71	13,241.74	21,060,630.45	585,969.56	7,688,168.81	7,688,168.81	7,688,168.81	0.00	14,380,496.62	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/j9JmecalV+xURmS5wp6cuYpbUgQfFX4geZA0zdgLiceZbCsRBu//HXkVbAEm16eAeBu+Ld010z/VEf9HtyYXQpZnG6573i2htkQgk00Jy7G4I37NuZveF9gwYTMt7oLrmaxwIUotru8+vOfa40J64uMLEMeBQoBkqJjoqeyf/kwfyEycAa+lqd9GB7f6XuE4SGe1HyzrpAE3TDE2LW/pQ2hnFIEuLm828UaM=