



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,537,447.25	6,116.21	1,531,331.04	0.00	343,945.97	343,945.97	343,945.97		338,993.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,537,447.25	6,116.21	1,531,331.04	0.00	343,945.97	343,945.97	343,945.97		338,993.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,537,447.25	6,116.21	1,531,331.04	0.00	343,945.97	343,945.97	343,945.97		338,993.13	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		282,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	491,169.45	1,576.93	492,746.38	0.00	72,611.04	72,611.04	72,611.04		16,328.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	491,169.45	1,576.93	492,746.38	0.00	72,611.04	72,611.04	72,611.04		16,328.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,169.45	1,576.93	37,746.38	0.00	7,611.04	7,611.04	7,611.04		15,078.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,169.45	1,576.93	22,746.38	0.00	7,611.04	7,611.04	7,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE/SA MUNICIPAL</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		11,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		11,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	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	10,550.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIO MUNICIPAL</b>	226,277.80	7,693.14	218,584.66	0.00	25,334.93	25,334.93	25,334.93		19,615.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,277.80	7,693.14	218,584.66	0.00	25,334.93	25,334.93	25,334.93		19,615.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,277.80	0.00	216,277.80	0.00	25,334.93	25,334.93	25,334.93		15,498.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,334.93	12,334.93	12,334.93	0.00	665.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,833.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	7,693.14	2,306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,693.14	2,306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.86	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,065,970.82	175,618.00	2,241,588.82	0.00	793,625.73	793,625.73	793,625.73	0.00	754,079.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,065,970.82	175,618.00	2,241,588.82	0.00	793,625.73	793,625.73	793,625.73	0.00	754,079.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,065,970.82	175,618.00	2,241,588.82	0.00	793,625.73	793,625.73	793,625.73	0.00	754,079.95	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,598,850.42	169,772.07	1,768,622.49	0.00	707,786.21	707,786.21	707,786.21	0.00	638,106.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,598,850.42	169,772.07	1,768,622.49	0.00	707,786.21	707,786.21	707,786.21	0.00	638,106.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	401,527.31	10,429.22	411,956.53	0.00	75,513.84	75,513.84	75,513.84	0.00	61,541.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	1,847.21	6,125.01	0.00	8,263.84	8,263.84	8,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,249.51	0.00	20,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,541.53	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	99,000.00	14,582.01	113,582.01	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,620.00	88,916.41	511,703.59	0.00	241,476.72	241,476.72	241,476.72	0.00	328,338.94	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	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,226.72	9,226.72	9,226.72	0.00	5,773.28	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	136,851.00	216,851.00	0.00	92,411.00	92,411.00	92,411.00	0.00	44,440.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	190.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	73,255.00	73,255.00	73,255.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	11,460.00	26,460.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	8,582.01	41,417.99	0.00	17,104.00	17,104.00	17,104.00	0.00	10,715.99	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	100,000.00	138,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	164,755.40	14,755.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	128,744.60	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>596,703.11</b>	<b>248,259.26</b>	<b>844,962.37</b>	<b>0.00</b>	<b>390,795.65</b>	<b>390,795.65</b>	<b>390,795.65</b>	<b>0.00</b>	<b>248,226.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	24,945.66	74,945.66	0.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	56,576.86	41,931.79	98,508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,414.46	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	24,638.75	24,638.75	24,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	136,830.00	256,830.00	0.00	172,290.00	172,290.00	172,290.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	74,500.00	36,830.00	37,670.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,615.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	50,807.40	50,807.40	50,807.40	0.00	32,479.97	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	2,958.74	62,958.74	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,626.25	0.00	17,626.25	0.00	24,986.00	24,986.00	24,986.00	0.00	23,069.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	80,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	1,576.93	13,423.07	0.00	5,602.50	5,602.50	5,602.50	0.00	384.57	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD</b>	<b>269,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>269,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,540.00</b>	<b>30,540.00</b>	<b>30,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,813.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>269,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>269,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,540.00</b>	<b>30,540.00</b>	<b>30,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,813.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>249,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>249,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,083.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00		9,730.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,730.00	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
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	197,842.60	5,845.93	203,688.53	0.00	55,299.52	55,299.52	55,299.52		88,159.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,842.60	5,845.93	203,688.53	0.00	55,299.52	55,299.52	55,299.52		88,159.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,842.60	5,845.93	198,688.53	0.00	55,299.52	55,299.52	55,299.52		83,159.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	28,276.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	3,630.62	3,630.62	3,630.62	0.00	8,039.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,301.70	5,845.93	10,147.63	0.00	10,730.96	10,730.96	10,730.96	0.00	4,377.85	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	29,268.08	29,268.08	29,268.08	0.00	30,796.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	665,685.20	0.00	665,685.20	0.00	106,200.99	106,200.99	106,200.99		155,241.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	665,685.20	0.00	665,685.20	0.00	106,200.99	106,200.99	106,200.99		155,241.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	665,685.20	0.00	665,685.20	0.00	106,200.99	106,200.99	106,200.99		155,241.10	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	58,613.66	58,613.66	58,613.66		68,351.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	58,613.66	58,613.66	58,613.66		68,351.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	58,613.66	58,613.66	58,613.66		66,351.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	1,825.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.19	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	9,463.74	9,463.74	9,463.74	0.00	4,731.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	25,810.20	25,810.20	25,810.20	0.00	59,490.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	14,587.33	14,587.33	14,587.33		68,889.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	14,587.33	14,587.33	14,587.33		68,889.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	14,587.33	14,587.33	14,587.33		63,889.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	25,164.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	2,917.47	2,917.47	2,917.47	0.00	8,752.39	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.93	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.46	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,843.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENTE MUNICIPAL</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPALES</b>	365,842.60	2,430.00	368,272.60	0.00	85,042.84	85,042.84	85,042.84		77,351.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	365,842.60	2,430.00	368,272.60	0.00	85,042.84	85,042.84	85,042.84		77,351.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	365,842.60	2,430.00	368,272.60	0.00	85,042.84	85,042.84	85,042.84		77,351.04	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	197,842.60	0.00	197,842.60	0.00	58,612.84	58,612.84	58,612.84		71,351.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,842.60	0.00	197,842.60	0.00	58,612.84	58,612.84	58,612.84		71,351.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	58,612.84	58,612.84	58,612.84		66,351.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	1,825.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		al 31/12/2024 Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.19	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	9,463.52	9,463.52	9,463.52	0.00	4,731.76	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	25,809.60	25,809.60	25,809.60	0.00	59,489.92	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	168,000.00	2,430.00	170,430.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	2,430.00	170,430.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>		6,917,979.90	0.00	6,917,979.90	0.00	3,428,237.33	3,428,237.33	3,428,237.33	0.00	2,612,825.69	0.00	0.00	
<b>01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDUCACION</b>		1,200,000.00	223,135.80	1,423,135.80	0.00	1,767,938.33	1,767,938.33	1,767,938.33	0.00	415,743.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,200,000.00	223,135.80	1,423,135.80	0.00	1,767,938.33	1,767,938.33	1,767,938.33	0.00	415,743.84	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>		600,000.00	81,779.11	681,779.11	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	81,779.11	681,779.11	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	81,779.11	681,779.11	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	81,779.11	681,779.11	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CASERIO CACAHUATAL, CANDELARITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	234,256.16	234,256.16	234,256.16		315,743.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	234,256.16	234,256.16	234,256.16		315,743.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	234,256.16	234,256.16	234,256.16		315,743.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	234,256.16	234,256.16	234,256.16	0.00	315,743.84	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO ALDEA SANTA ROSA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	141,356.69	141,356.69	0.00	220,678.34	220,678.34	220,678.34		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,356.69	141,356.69	0.00	220,678.34	220,678.34	220,678.34		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	141,356.69	141,356.69	0.00	220,678.34	220,678.34	220,678.34		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	141,356.69	141,356.69	0.00	220,678.34	220,678.34	220,678.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - REPARACION DE TECHO DEL KINDER LUZ DEL SABER, ALDEA SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES (6.00x8.00m) EN EL CEB RAMON ROSA EN LA COMUNIDAD DE PAJAPAS-FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	406,728.62	406,728.62	406,728.62		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	406,728.62	406,728.62	406,728.62		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	406,728.62	406,728.62	406,728.62		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	406,728.62	406,728.62	406,728.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION DE 3 AULAS DE CONCRETO DE (6.00X8.00M) EN EL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	441,874.50	441,874.50	441,874.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	441,874.50	441,874.50	441,874.50		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	441,874.50	441,874.50	441,874.50		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	441,874.50	441,874.50	441,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - RECONSTRUCCION DE UN (1) AULA DE CONCRETO DE (6.00X8.00M) Y BODEGA QUE SE UTILIZA COMO AULA DE (3.00X8.00M) EN EL CENTRO EDUCATIVO HONDURAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.71	106,400.71	106,400.71		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.71	106,400.71	106,400.71		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.71	106,400.71	106,400.71		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.71	106,400.71	106,400.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	500,000.00	8,506.96	491,493.04	0.00	240,020.00	240,020.00	240,020.00		54,467.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	8,506.96	491,493.04	0.00	240,020.00	240,020.00	240,020.00		54,467.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	8,506.96	391,493.04	0.00	240,020.00	240,020.00	240,020.00		54,467.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	8,506.96	391,493.04	0.00	240,020.00	240,020.00	240,020.00		54,467.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	8,506.96	391,493.04	0.00	240,020.00	240,020.00	240,020.00		54,467.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	8,506.96	391,493.04	0.00	240,020.00	240,020.00	240,020.00	0.00	54,467.54	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL REMODELACION Y AMPLIACION DEL CIS SANTA CRUZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	220,450.00	220,450.00	220,450.00		1,270,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	220,450.00	220,450.00	220,450.00		270,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AGUA LINDEROS-LOMA LIMPIA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	210,450.00	210,450.00	210,450.00		70,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	210,450.00	210,450.00	210,450.00		70,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	210,450.00	210,450.00	210,450.00		70,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	210,450.00	210,450.00	210,450.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - FONDOS PARA TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO/SANTA CRUZ</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO/SANTA CRUZ</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,555,000.00	73,272.15	1,481,727.85	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA</b>	1,555,000.00	200,000.00	1,755,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,555,000.00	200,000.00	1,755,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA</b>	1,555,000.00	200,000.00	1,755,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,555,000.00	200,000.00	1,755,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,555,000.00	200,000.00	1,755,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ESTUDIO PARA ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ESTUDIO PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASERIOS ESQUIMPARA Y CALLEJON DE ALDEA LOMA LIMPIA Y EN EL CASERIO CARRIZAL, PAJAPAS</b>	0.00	73,272.15	73,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ESTUDIO PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASERIOS ESQUIMPARA Y CALLEJON DE ALDEA LOMA LIMPIA Y EN EL CASERIO CARRIZAL, PAJAPAS</b>	0.00	73,272.15	73,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,272.15	73,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	73,272.15	73,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	73,272.15	73,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	1,408,979.90	141,356.69	1,267,623.21	0.00	387,829.00	387,829.00	387,829.00		670,814.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,408,979.90	141,356.69	1,267,623.21	0.00	387,829.00	387,829.00	387,829.00		670,814.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA</b>	208,979.90	400,000.00	608,979.90	0.00	387,829.00	387,829.00	387,829.00		12,171.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,979.90	400,000.00	608,979.90	0.00	387,829.00	387,829.00	387,829.00		12,171.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,979.90	400,000.00	608,979.90	0.00	387,829.00	387,829.00	387,829.00		12,171.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,979.90	400,000.00	608,979.90	0.00	387,829.00	387,829.00	387,829.00	0.00	12,171.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA LOMA LIMPIA</b>	1,200,000.00	541,356.69	658,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00		658,643.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	541,356.69	658,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00		658,643.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	541,356.69	658,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00		658,643.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	541,356.69	658,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,643.31	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGO DE TECNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UMSAN)</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTACION ESCOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO E INSUMOS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS PARA SEGUIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FONDOS EN CONVENIO SUPRAMUNICIPAL "SALVEMOS CAMAPARA"</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 4 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
<b>003 - FONDOS PARA RECOLECCION DE BASURA/CENTRO DE ACOPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 4 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
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%</b>	988,282.84	0.00	988,282.84	0.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00		217,116.00	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER</b>	988,282.84	0.00	988,282.84	0.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00		217,116.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	988,282.84	0.00	988,282.84	0.00	161,120.00	161,120.00	161,120.00		217,116.00	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00		45,782.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00		45,782.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00		45,782.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,782.20	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	296,484.85	130,000.00	426,484.85	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,484.85	130,000.00	426,484.85	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,484.85	130,000.00	426,484.85	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,484.85	130,000.00	426,484.85	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	98,828.28	12,436.40	86,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,831.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,828.28	12,436.40	86,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,831.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,828.28	12,436.40	86,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,831.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,828.28	12,436.40	86,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,831.20	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	197,656.57	60,000.00	137,656.57	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		34,888.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,656.57	60,000.00	137,656.57	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		34,888.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,656.57	60,000.00	137,656.57	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		34,888.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,656.57	60,000.00	137,656.57	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	34,888.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,614.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,614.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		95,614.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	95,614.60	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	98,828.28	57,563.60	41,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,828.28	57,563.60	41,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,828.28	57,563.60	41,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,828.28	57,563.60	41,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,953,131.37	0.00	3,953,131.37	0.00	1,353,160.50	1,353,160.50	1,353,160.50		1,500,766.05	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,650,514.91	271,488.35	1,379,026.56	0.00	111,106.00	111,106.00	111,106.00		1,427,405.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE, (FRENTE AL CIS Y COSTADO OESTE) BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE, (FRENTE AL CIS Y COSTADO OESTE) BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE DE PUENTE LA BATALLA AL CRUCE DE CEMENTERIOS BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO</b>	610,000.00	382,594.35	227,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,405.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,000.00	382,594.35	227,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677,405.65	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	610,000.00	382,594.35		227,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00		677,405.65	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE DE PUENTE LA BATALLA AL CRUCE DE CEMENTERIOS BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,000.00	382,594.35		227,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00		677,405.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,000.00	382,594.35		227,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,405.65	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE ESQUINA SUR DEL SALON MUNICIPAL HASTA CASA DE GRUPO ORGANIZADO LAS ESTRELLAS, BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO</b>	90,514.91	0.00		90,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,514.91	0.00		90,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	90,514.91	0.00		90,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE ESQUINA SUR DEL SALON MUNICIPAL HASTA CASA DE GRUPO ORGANIZADO LAS ESTRELLAS, BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,514.91	0.00		90,514.91	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	90,514.91	0.00		90,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO Y ACERAS DE CALLE DEL CRUCE DE CEMENTERIOS HASTA CALLE PAVIMENTADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO Y ACERAS DE CALLE DEL CRUCE DE CEMENTERIOS HASTA CALLE PAVIMENTADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	111,106.00	111,106.00	0.00	111,106.00	111,106.00	111,106.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	111,106.00	111,106.00	0.00	111,106.00	111,106.00	111,106.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	111,106.00	111,106.00	0.00	111,106.00	111,106.00	111,106.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,106.00	111,106.00	0.00	111,106.00	111,106.00	111,106.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,106.00	111,106.00	0.00	111,106.00	111,106.00	111,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	40,245.14	59,754.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		954.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	40,245.14	59,754.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		954.86	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE</b>	100,000.00	40,245.14	59,754.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		954.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,245.14	59,754.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		954.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,245.14	59,754.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		954.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,245.14	59,754.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	954.86	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - CULTURA</b>	450,000.00	43,685.14	493,685.14	0.00	131,945.00	131,945.00	131,945.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	43,685.14	493,685.14	0.00	131,945.00	131,945.00	131,945.00		200.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA</b>	300,000.00	43,685.14	343,685.14	0.00	131,945.00	131,945.00	131,945.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	43,685.14	343,685.14	0.00	131,945.00	131,945.00	131,945.00		200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	43,685.14	343,685.14	0.00	131,945.00	131,945.00	131,945.00		200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	43,685.14	343,685.14	0.00	131,945.00	131,945.00	131,945.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A IGLESIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	11,011.65	988,988.35	0.00	824,340.00	824,340.00	824,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	11,011.65	988,988.35	0.00	824,340.00	824,340.00	824,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	11,011.65	988,988.35	0.00	824,340.00	824,340.00	824,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	11,011.65	988,988.35	0.00	824,340.00	824,340.00	824,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	11,011.65	988,988.35	0.00	824,340.00	824,340.00	824,340.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	11,011.65	988,988.35	0.00	824,340.00	824,340.00	824,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	606,616.46	196,560.00	803,176.46	0.00	189,269.50	189,269.50	189,269.50		7,290.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	606,616.46	196,560.00	803,176.46	0.00	189,269.50	189,269.50	189,269.50		7,290.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	269,485.09	196,560.00	466,045.09	0.00	189,269.50	189,269.50	189,269.50	189,269.50	0.00	7,290.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,485.09	196,560.00	466,045.09	0.00	189,269.50	189,269.50	189,269.50	189,269.50	0.00	7,290.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	269,485.09	196,560.00	466,045.09	0.00	189,269.50	189,269.50	189,269.50	189,269.50	0.00	7,290.50	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	269,485.09	196,560.00	466,045.09	0.00	189,269.50	189,269.50	189,269.50	189,269.50	0.00	7,290.50	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>004 - APOYO CON CONTRAPARTE PARA TECHO DE CASA COMUNAL, EN EL CASERIO CUESTA DE COTO, ALDEA CANDELARITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - ACTIVIDAD DE CANASTA PARA EL DIA DE LAS MADRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	146,000.00	82,500.00	228,500.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		64,915.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		64,915.04	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,915.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,915.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,915.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	63.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851.08	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y PARQUE INFANTIL VIDA MEJOR (TECNICO)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ</b>	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ</b>	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>	2,020,137.20	100,102.99	2,120,240.19	0.00	950,150.00	950,150.00	950,150.00		1,124,765.32	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>												
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,650,000.00	100,102.99	1,750,102.99	0.00	950,150.00	950,150.00	950,150.00			1,124,228.12	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO DEL CAMPO DE LOMA LIMPIA HACIA CASERIO MEYANGUEL</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO DEL CAMPO DE LOMA LIMPIA HACIA CASERIO MEYANGUEL</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONFORMACION Y BALASTREO CARRETERA ALDEA SAN PEDRO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	601,450.00	601,450.00	601,450.00			8,656.33	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO CARRETERA ALDEA SAN PEDRO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	601,450.00	601,450.00	601,450.00			8,656.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	601,450.00	601,450.00	601,450.00			8,656.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	601,450.00	601,450.00	601,450.00			8,656.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	601,450.00	601,450.00	601,450.00	0.00		8,656.33	0.00	0.00
<b>003 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ</b>	150,000.00	292,802.99	442,802.99	0.00	348,700.00	348,700.00	348,700.00			100,771.79	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ</b>	150,000.00	292,802.99	442,802.99	0.00	348,700.00	348,700.00	348,700.00			100,771.79	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	292,802.99	442,802.99	0.00	348,700.00	348,700.00	348,700.00		100,771.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	292,802.99	442,802.99	0.00	348,700.00	348,700.00	348,700.00		100,771.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,428.50	192,700.00	299,128.50	0.00	300,373.50	300,373.50	300,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,571.50	100,102.99	143,674.49	0.00	48,326.50	48,326.50	48,326.50	0.00	100,771.79	0.00	0.00
<b>004 - CONFORMACION DE CALLE SECUNDARIA DEL CASCO URBANO PASANDO POR LA MONTAÑITA, LOMA LIMPIA HASTA CARRIZAL PAJAPAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE SECUNDARIA DEL CASCO URBANO PASANDO POR LA MONTAÑITA, LOMA LIMPIA HASTA CARRIZAL PAJAPAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>005 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN CASERIOS DE SAN SEBASTIAN Y AGUA ESCONDIDA DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,300.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN CASERIOS DE SAN SEBASTIAN Y AGUA ESCONDIDA DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,300.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL TRAMO CARRETERO DE SAN JOSE, PAJAPAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL TRAMO CARRETERO DE SAN JOSE, PAJAPAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00		537.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00		537.20	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO)</b>	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00		537.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00		537.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00		537.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.20	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	2,343,181.21	0.00	2,343,181.21	0.00	2,610,195.77	2,610,195.77	2,610,195.77		113,853.94	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,317,385.10	1,317,385.10	1,317,385.10		113,853.94	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONFORMACION DE CARRETERA ALDEA CANDELARIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE CARRETERA ALDEA CANDELARIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONFORMACION CARRETERA ALDEA PAJAPAS</b>	100,000.00	188,184.46	88,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,815.54	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE CARRETERA ALDEA PAJAPAS</b>	100,000.00	188,184.46	88,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,815.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	188,184.46	88,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,815.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	188,184.46	88,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,815.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	188,184.46	88,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REHABILITACION Y BALASTADO DE CARRETERA DEL RANCHO SANTA CRUZ A GUALMAGA ERANDIQUE, LEMPIRA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION Y BALASTADO DE CARRETERA DEL RANCHO SANTA CRUZ A GUALMAGA ERANDIQUE, LEMPIRA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,384.48	33,384.48	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,615.52	366,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO ARADITAS/CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO ARADITAS/CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO SAN SEBASTIANCITO/CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO SAN SEBASTIANCITO/CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" EN EL TRAMO CASCO URBANO HACIA ALDEA SANTA ROSA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" EN EL TRAMO CASCO URBANO HACIA ALDEA SANTA ROSA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN EL RIO COTO CASERIO EL PILON, ALDEA CANDELARITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038.40	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN EL RIO COTO CASERIO EL PILON, ALDEA CANDELARITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.40	0.00	0.00
<b>008 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE ARENALES HACIA CASERIO TONDOLO, ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE ARENALES HACIA CASERIO TONDOLO, ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS EN EL TRAMO CARRETERO DEL CASERIO PALOMAR, PAJAPAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS EN EL TRAMO CARRETERO DEL CASERIO PALOMAR, PAJAPAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOS CARRILES EN ALDEA PAJAPAS-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	145,684.46	145,684.46	0.00	624,408.28	624,408.28	624,408.28	624,408.28		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	145,684.46	145,684.46	0.00	624,408.28	624,408.28	624,408.28	624,408.28		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOS CARRILES EN ALDEA PAJAPAS-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	145,684.46	145,684.46	0.00	624,408.28	624,408.28	624,408.28	624,408.28		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,684.46	145,684.46	0.00	624,408.28	624,408.28	624,408.28	624,408.28		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,684.46	145,684.46	0.00	145,684.46	145,684.46	145,684.46	145,684.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	478,723.82	478,723.82	478,723.82	478,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOS CARRILES, COMUNIDAD DE SAN ISIDRO-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,476.82	250,476.82	250,476.82	250,476.82		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,476.82	250,476.82	250,476.82	250,476.82		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,476.82	250,476.82	250,476.82		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOS CARRILES, COMUNIDAD DE SAN ISIDRO-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,476.82	250,476.82	250,476.82		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	250,476.82	250,476.82	250,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN SAN JOSE, CANDELARITA-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN SAN JOSE, CANDELARITA-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN ALDEA CANDELARITA-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN ALDEA CANDELARITA-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 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
<b>014 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN ALDEA SAN PEDRITO-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN ALDEA SAN PEDRITO-FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 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
<b>016 - CONFORMACION Y BALASTREO DE CARRETERA TRONCAL 7.5 KM DEL CASCO URBANO SANTA CRUZ HACIA EL DESVIO QUE COLINDA CON CORRAL FALSO DE ERANDIQUE, LEMPIRA</b>	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO DE CARRETERA TRONCAL 7.5 KM DEL CASCO URBANO SANTA CRUZ HACIA EL DESVIO QUE COLINDA CON CORRAL FALSO DE ERANDIQUE, LEMPIRA</b>	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,884.48	75,884.48	0.00	75,884.48	75,884.48	75,884.48	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	366,615.52	366,615.52	0.00	366,615.52	366,615.52	366,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO/MOBILIARIO DE OFICINA</b>	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,164,959.62	0.00	1,164,959.62	0.00	1,292,810.67	1,292,810.67	1,292,810.67		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,164,959.62	0.00	1,164,959.62	0.00	1,292,810.67	1,292,810.67	1,292,810.67		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%</b>	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	262,607.20	262,607.20	262,607.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	262,607.20	262,607.20	262,607.20		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	262,607.20	262,607.20	262,607.20		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	262,607.20	262,607.20	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	10,203.47	10,203.47	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	10,203.47	10,203.47	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	10,203.47	10,203.47	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	10,203.47	10,203.47	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - CUOTA A LAS MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>TOTAL:</b>	<b>20,857,658.39</b>	<b>272,034.78</b>	<b>21,129,693.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9,831,679.13</b>	<b>9,831,679.13</b>	<b>9,831,679.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,894,992.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024  
 Fecha Final: 31/12/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezAth86pb135xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rtMmZbw0EnlFp1UunLJnrBHEBI30hxGPFu/cHsvnnA7vXLIQhz0PNjdJ4tX67E5B/6V6NaOY03JMoA5AHuhAMFVFOHrIgrjX1eGjwksepAhgI+UkAieAue3loA7bwCyEQSmqR  
 ewC6KCa7SjvWwKBnd39dq0LiMnMReZc/ZjglmBakyTVOI=