



## 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>	1,727,900.00	31,000.00	1,758,900.00	0.00	448,808.00	448,808.00	448,808.00		36,310.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,727,900.00	31,000.00	1,758,900.00	0.00	448,808.00	448,808.00	448,808.00		36,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,727,900.00	31,000.00	1,758,900.00	0.00	448,808.00	448,808.00	448,808.00		36,310.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	775,000.00	31,000.00	806,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	775,000.00	31,000.00	806,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	775,000.00	31,000.00	806,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	775,000.00	31,000.00	806,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	157,308.00	157,308.00	157,308.00		29,658.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	157,308.00	157,308.00	157,308.00		29,658.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	142,728.00	142,728.00	142,728.00		11,088.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	94,228.00	94,228.00	94,228.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		18,570.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA</b>	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		6,652.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		6,652.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		242.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	242.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,410.00	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	5,510.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,597,178.01	196,587.01	1,793,765.02	0.00	338,868.10	338,868.10	338,868.10		1,007,810.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,597,178.01	196,587.01	1,793,765.02	0.00	338,868.10	338,868.10	338,868.10		1,007,810.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,597,178.01	196,587.01	1,793,765.02	0.00	338,868.10	338,868.10	338,868.10		1,007,810.09	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,015,478.01	196,587.01	1,212,065.02	0.00	217,668.10	217,668.10	217,668.10		967,410.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,015,478.01	196,587.01	1,212,065.02	0.00	217,668.10	217,668.10	217,668.10		967,410.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	719,200.00	193,602.28	912,802.28	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00		438,602.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	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
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	125,000.00	33,984.73	91,015.27	0.00	0.00	0.00	0.00	179,515.27	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	227,587.01	229,587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	229,587.01	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>138,500.00</b>	<b>2,984.73</b>	<b>141,484.73</b>	<b>0.00</b>	<b>52,968.95</b>	<b>52,968.95</b>	<b>52,968.95</b>	<b>192,395.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,216.20	13,216.20	13,216.20	3,935.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.62	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.62	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	2,984.73	14,984.73	0.00	5,932.69	5,932.69	5,932.69	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,220.06	3,220.06	3,220.06	0.00	220.06	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,340.00	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	5,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>157,778.01</b>	<b>0.00</b>	<b>157,778.01</b>	<b>0.00</b>	<b>39,499.15</b>	<b>39,499.15</b>	<b>39,499.15</b>	<b>336,412.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	28,242.73	0.00	28,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50,597.73	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	20,216.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	33,825.76	0.00	33,825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,625.76	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	46,590.00	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,172.12	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,384.89	0.00	2,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,384.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,324.63	0.00	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.63	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,011.30	10,011.30	10,011.30	0.00	29,605.55	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,971.85	16,971.85	16,971.85	0.00	10,306.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUTACION</b>	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	303,624.98	303,624.98	303,624.98	0.00	75,880.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	303,624.98	303,624.98	303,624.98	0.00	75,880.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	303,624.98	303,624.98	303,624.98	0.00	75,880.04	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	80,041.66	80,041.66	80,041.66	0.00	17,146.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	80,041.66	80,041.66	80,041.66	0.00	17,146.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	80,041.66	80,041.66	80,041.66	0.00	7,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	10,541.66	10,541.66	10,541.66	0.00	958.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	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	6,708.34	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	83,541.66	83,541.66	83,541.66	0.00	21,566.68	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	83,541.66	83,541.66	83,541.66	0.00	21,566.68	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	83,541.66	83,541.66	83,541.66	0.00	7,666.68	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	10,541.66	10,541.66	10,541.66	0.00	958.34	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	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	6,708.34	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	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	5,800.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	33,541.66	0.00	12,666.68	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	33,541.66	0.00	12,666.68	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	33,541.66	0.00	7,666.68	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	10,541.66	10,541.66	10,541.66	0.00	958.34	0.00	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	6,708.34	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,463,148.33	407,912.69	6,055,235.64	0.00	1,887,327.19	1,887,327.19	1,887,327.19		1,126,146.91	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,174,000.00	165,679.80	1,008,320.20	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00		297,694.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,124,000.00	165,679.80	958,320.20	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00		297,694.70	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.</b>	1,084,000.00	165,679.80	918,320.20	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00		277,017.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,084,000.00	165,679.80	918,320.20	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00		277,017.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,084,000.00	165,679.80	918,320.20	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00		277,017.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,084,000.00	165,679.80	918,320.20	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00	0.00	277,017.70	0.00	0.00
<b>002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,677.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,677.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,677.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,677.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>		250,000.00	407,912.69	157,912.69	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13,887.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	407,912.69	157,912.69	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13,887.31	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc)</b>		250,000.00	407,912.69	157,912.69	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13,887.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	407,912.69	157,912.69	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13,887.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	407,912.69	157,912.69	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13,887.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	407,912.69	157,912.69	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	13,887.31	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACION</b>		3,226,000.00	138,078.13	3,364,078.13	0.00	1,581,937.19	1,581,937.19	1,581,937.19		661,647.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,726,000.00	138,078.13	2,864,078.13	0.00	809,285.18	809,285.18	809,285.18		128,905.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)</b>		2,496,000.00	138,078.13	2,634,078.13	0.00	809,285.18	809,285.18	809,285.18		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,496,000.00	138,078.13	2,634,078.13	0.00	809,285.18	809,285.18	809,285.18		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,496,000.00	138,078.13	2,634,078.13	0.00	809,285.18	809,285.18	809,285.18		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,496,000.00	138,078.13	2,634,078.13	0.00	809,285.18	809,285.18	809,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.</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



## 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		
55110 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	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Dotacion de material didactico para centros educativos del Municipio (Kits escolares, entre otros)</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		44,052.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		44,052.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		44,052.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			44,052.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	44,052.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de una aula en CEB Jose Trinidad Reyes, en casco Urbano - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	126,705.71	126,705.71	126,705.71			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	126,705.71	126,705.71	126,705.71			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Una Aula En CEB Jose Trinidad Reyes, En Casco Urbano - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	126,705.71	126,705.71	126,705.71			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	126,705.71	126,705.71	126,705.71			0.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	126,705.71	126,705.71	126,705.71		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de una aula en CEB Manuel Bonilla, en Aldea el Obrajito - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	532,612.26	532,612.26	532,612.26			67,408.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	532,612.26	532,612.26	532,612.26			67,408.90	0.00	0.00
<b>001 - - Construccion De Una Aula En CEB Manuel Bonilla, En Aldea El Obrajito - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	532,612.26	532,612.26	532,612.26			67,408.90	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	532,612.26	532,612.26	532,612.26		67,408.90	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	532,612.26	532,612.26	532,612.26	0.00	67,408.90	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de infraestructura en escuela Simon Bolivar, en comunidad el Rincon - Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.04	93,334.04	93,334.04		11,281.34	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Infraestructura En Escuela Simon Bolivar, En Comunidad El Rincon - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.04	93,334.04	93,334.04		11,281.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.04	93,334.04	93,334.04		11,281.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.04	93,334.04	93,334.04		11,281.34	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.04	93,334.04	93,334.04	0.00	11,281.34	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00		152,917.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith</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 de sistemas de agua potable Aldea Sonith</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
<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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith</b>	100,000.00	34,240.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	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 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith</b>	100,000.00	34,240.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	34,240.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	34,240.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	34,240.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	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		21,905.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905.98	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	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	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito</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 ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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>007 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)</b>	150,000.00	34,240.00	184,240.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)</b>	150,000.00	34,240.00	184,240.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	34,240.00	184,240.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	34,240.00	184,240.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	34,240.00	184,240.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		55,251.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		55,251.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		55,251.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		55,251.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	55,251.68	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	380,148.33	27,601.67	407,750.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,148.33	27,601.67	407,750.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	380,148.33	27,601.67	407,750.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,148.33	27,601.67	407,750.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,148.33	27,601.67	407,750.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,148.33	27,601.67	407,750.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	186,192.00	186,192.00	186,192.00		137,336.45	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	186,192.00	186,192.00	186,192.00		137,336.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	186,192.00	186,192.00	186,192.00		137,336.45	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Eje Economia 30%</b>	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	90,192.00	90,192.00	90,192.00		705.50	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>	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	90,192.00	90,192.00	90,192.00		705.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	90,192.00	90,192.00	90,192.00		705.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	90,192.00	90,192.00	90,192.00	0.00	705.50	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social y Política 10%</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		32,399.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		32,399.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		32,399.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	32,399.07	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00		76,631.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00		76,631.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00		76,631.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	76,631.88	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente 10%</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,693,227.62	345,784.08	3,347,443.54	0.00	468,898.14	468,898.14	468,898.14		1,333,833.63	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DEPORTE</b>	500,000.00	195,784.08	304,215.92	0.00	60,041.95	60,041.95	60,041.95		203,143.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		43,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		43,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		43,970.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		43,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito</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>001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano</b>	100,000.00	154,958.05	54,958.05	0.00	45,041.95	45,041.95	45,041.95		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano</b>	100,000.00	154,958.05	54,958.05	0.00	45,041.95	45,041.95	45,041.95		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	154,958.05	54,958.05	0.00	45,041.95	45,041.95	45,041.95		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	154,958.05	54,958.05	0.00	45,041.95	45,041.95	45,041.95		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	154,958.05	54,958.05	0.00	45,041.95	45,041.95	45,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)</b>	100,000.00	40,826.03	59,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		59,173.97	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 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)</b>	100,000.00	40,826.03	59,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		59,173.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,826.03	59,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		59,173.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,826.03	59,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		59,173.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,826.03	59,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,173.97	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	26,157.97	26,157.97	26,157.97		491,353.28	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		28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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		28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,770.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,770.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,770.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,770.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,770.85	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,740.40	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 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,740.40	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		104,740.40	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		104,740.40	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	104,740.40	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,157.97	26,157.97	26,157.97		273,842.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,157.97	26,157.97	26,157.97		273,842.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,157.97	26,157.97	26,157.97		273,842.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,157.97	26,157.97	26,157.97		273,842.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,157.97	26,157.97	26,157.97	0.00	273,842.03	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,038.70	38,038.70	38,038.70		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,038.70	38,038.70	38,038.70		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,038.70	38,038.70	38,038.70		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 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,038.70	38,038.70	38,038.70		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,038.70	38,038.70	38,038.70		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,038.70	38,038.70	38,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	206,832.50	206,832.50	206,832.50		376,856.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		116,907.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		116,907.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		116,907.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		116,907.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	116,907.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,759.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,759.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,759.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,759.00	0.00	0.00
<b>002 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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 - Formulación de estudio para proyecto de energía eléctrica para caseríos Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)</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>003 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,832.50	39,832.50	39,832.50		158,190.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,832.50	39,832.50	39,832.50		158,190.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,832.50	39,832.50	39,832.50		158,190.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,832.50	39,832.50	39,832.50		158,190.39	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,832.50	39,832.50	39,832.50	0.00	158,190.39	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR CULTURA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,687.02	68,687.02	68,687.02		2,202.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,687.02	68,687.02	68,687.02		2,202.13	0.00	0.00
<b>001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,687.02	68,687.02	68,687.02		2,202.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,687.02	68,687.02	68,687.02		2,202.13	0.00	0.00
<b>50000</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,687.02	68,687.02	68,687.02		2,202.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,687.02	68,687.02	68,687.02	0.00	2,202.13	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>		331,227.62	0.00	331,227.62	0.00	69,140.00	69,140.00	69,140.00		260,277.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		331,227.62	0.00	331,227.62	0.00	69,140.00	69,140.00	69,140.00		260,277.86	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)</b>		120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00		82,992.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00		82,992.98	0.00	0.00
<b>50000</b>		120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00		82,992.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	0.00	82,992.98	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.</b>		180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		156,284.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		156,284.88	0.00	0.00
<b>50000</b>		180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		156,284.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	156,284.88	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 - Aporte a comision ciudadana de transparencia y Comisionada Municipal para realizacion de actividades, supervisiones de proyecto y asistencia a reuniones.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,846,613.81	345,784.08	2,192,397.89	0.00	1,640,026.10	1,640,026.10	1,640,026.10		306,583.29	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,846,613.81	345,784.08	2,192,397.89	0.00	1,640,026.10	1,640,026.10	1,640,026.10		306,583.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	576,613.81	1,750.00	574,863.81	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		117,599.33	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.</b>	178,742.44	1,750.00	176,992.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,136.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,742.44	1,750.00	176,992.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,136.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,742.44	1,750.00	176,992.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,136.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,742.44	1,750.00	176,992.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,136.34	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables</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 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.</b>	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		79,462.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		79,462.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		79,462.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	79,462.99	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>006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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
<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
54200 11-001-01 20 3 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
<b>001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.</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 ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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>002 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	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 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	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	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.</b>	100,000.00	195,784.08	295,784.08	0.00	195,784.08	195,784.08	195,784.08		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.</b>	100,000.00	195,784.08	295,784.08	0.00	195,784.08	195,784.08	195,784.08		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	195,784.08	295,784.08	0.00	195,784.08	195,784.08	195,784.08		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	195,784.08	295,784.08	0.00	195,784.08	195,784.08	195,784.08		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	195,784.08	295,784.08	0.00	195,784.08	195,784.08	195,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	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	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao</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 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao</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			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>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,293.90	97,293.90	97,293.90		43,512.96	0.00	0.00
<b>001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,293.90	97,293.90	97,293.90		43,512.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,293.90	97,293.90	97,293.90		43,512.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,293.90	97,293.90	97,293.90		43,512.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,293.90	97,293.90	97,293.90	0.00	43,512.96	0.00	0.00
<b>008 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero del Aldea Sonit comunidad El Potreron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero de Aldea Sonit comunidad El Potreron</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>010 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña.</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>011 - Pavimentacion de Cuesta el Arado,hacia Potreron, Aldea el Caulote -Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.39	68,540.39	68,540.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.39	68,540.39	68,540.39		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 - Pavimentacion de Cuesta el Arado,hacia Potreron, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.39	68,540.39	68,540.39		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.39	68,540.39	68,540.39		0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.39	68,540.39	68,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimentacion de Cuesta el Burro, hacia Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	678,900.17	678,900.17	678,900.17		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	678,900.17	678,900.17	678,900.17		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de Cuesta el Burro, hacia Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	678,900.17	678,900.17	678,900.17		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	678,900.17	678,900.17	678,900.17		0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	678,900.17	678,900.17	678,900.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentacion de tramo el lajero, el Rincon, Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,980.66	96,980.66	96,980.66		145,471.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,980.66	96,980.66	96,980.66		145,471.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de tramo el lajero, el Rincon, Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,980.66	96,980.66	96,980.66		145,471.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,980.66	96,980.66	96,980.66		145,471.00	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
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	96,980.66	96,980.66	96,980.66	0.00	145,471.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentacion de Cuesta Chiro, Las Papayas, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,026.90	170,026.90	170,026.90		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,026.90	170,026.90	170,026.90		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Cuesta Chiro, Las Papayas, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,026.90	170,026.90	170,026.90		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,026.90	170,026.90	170,026.90		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	170,026.90	170,026.90	170,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de alcantarilla en cuesta alto el burro, aldea El Obrajito</b>	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de alcantarilla en cuesta alto el burro, aldea El Obrajito</b>	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Cierre Técnico de uno de los sitios de disposición final de Residuos Sólidos del Municipio, en el marco del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo" (SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		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 - Cierre Técnico de uno de los sitios de disposición final de Residuos Sólidos del Municipio, en el marco del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo" (SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,271,693.04	530,459.55	1,802,152.59	0.00	2,827,926.87	2,827,926.87	2,827,926.87		552,026.08	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA</b>	1,144,693.03	530,459.55	1,675,152.58	0.00	2,572,703.48	2,572,703.48	2,572,703.48		134,376.75	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)</b>	461,115.73	530,459.55	991,575.28	0.00	2,085,742.48	2,085,742.48	2,085,742.48		134,376.74	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)</b>	461,115.73	530,459.55	991,575.28	0.00	2,085,742.48	2,085,742.48	2,085,742.48		134,376.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	461,115.73	530,459.55	991,575.28	0.00	2,085,742.48	2,085,742.48	2,085,742.48		134,376.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	461,115.73	530,459.55	991,575.28	0.00	2,085,742.48	2,085,742.48	2,085,742.48		134,376.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,719.37	407,912.69	608,632.06	0.00	2,085,742.48	2,085,742.48	2,085,742.48	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,396.36	122,546.86	382,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,376.74	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 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)</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 ACTIVIDAD</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 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	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	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.</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 ACTIVIDAD</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
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	486,961.00	486,961.00	486,961.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	486,961.00	486,961.00	486,961.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	486,961.00	486,961.00	486,961.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	486,961.00	486,961.00	486,961.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	486,961.00	486,961.00	486,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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	0.01	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00		164,375.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00		164,375.28	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00		164,375.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00		164,375.28	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			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	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00		164,375.28	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	23,749.13	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	0.00	11,432.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	62,625.92	0.00	62,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.92	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.96	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	24,374.09	0.00	24,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,966.77	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.39	242,665.39	242,665.39		253,274.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.39	242,665.39	242,665.39		253,274.05	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.39	242,665.39	242,665.39		0.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.39	242,665.39	242,665.39		0.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.39	242,665.39	242,665.39		0.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.39	242,665.39	242,665.39	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA T.S.C.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
<b>16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	730,992.54	0.00	730,992.54	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			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	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA T.S.C.</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,350,984.85</b>	<b>350,133.87</b>	<b>19,701,118.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,101,671.38</b>	<b>8,101,671.38</b>	<b>8,101,671.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4,575,926.49</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: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVcVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt6xSbNDHQeMk1CQ4ZlRkXR+PncVklKfjcq2l1Iy/mQ+qUEypUjE7m5MLvuVPrQbaevRt3JEgXoWrDW3l1V/fffGzdbaa65LKHD+E9i3Y4NoEBgle3fDUYAZa3wuMblLVHIaSd17gUbwWO99d39qeuXRCGHuYD1zww5HTXlpEsfoLRt8=