



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,727,900.00	0.00	1,727,900.00	0.00	423,262.00	423,262.00	423,262.00		519,842.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,727,900.00	0.00	1,727,900.00	0.00	423,262.00	423,262.00	423,262.00		519,842.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,727,900.00	0.00	1,727,900.00	0.00	423,262.00	423,262.00	423,262.00		519,842.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	162,762.00	162,762.00	162,762.00		238,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	162,762.00	162,762.00	162,762.00		238,190.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	141,342.00	141,342.00	141,342.00		200,930.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	141,342.00	141,342.00	141,342.00	0.00	152,430.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00		37,260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	35,260.00	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
003 - SECRETARIA	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		64,652.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		64,652.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		58,242.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,742.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,597,178.01	0.00	1,597,178.01	0.00	294,157.57	294,157.57	294,157.57		1,236,658.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,597,178.01	0.00	1,597,178.01	0.00	294,157.57	294,157.57	294,157.57		1,236,658.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,597,178.01	0.00	1,597,178.01	0.00	294,157.57	294,157.57	294,157.57		1,236,658.99	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,015,478.01	0.00	1,015,478.01	0.00	172,957.57	172,957.57	172,957.57		1,035,558.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,015,478.01	0.00	1,015,478.01	0.00	172,957.57	172,957.57	172,957.57		1,035,558.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,200.00	0.00	719,200.00	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00		410,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2024 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	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	43,257.57	43,257.57	43,257.57	249,547.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,014.44	9,014.44	9,014.44	17,151.43	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	21,735.00	21,735.00	21,735.00	1,265.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,508.13	5,508.13	5,508.13	6,955.89	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,540.00	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	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,778.01	0.00	157,778.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	375,911.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,532.85	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	47,790.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,616.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,278.60	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
002 - CONTABILIDAD	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	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
003 - TRIBUTACION	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - CATASTRO	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00	0.00	465,005.02	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00	0.00	465,005.02	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00	0.00	465,005.02	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	124,188.34	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	124,188.34	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	114,708.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	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: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	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	700.00	700.00	700.00	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
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	116,608.34	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	116,608.34	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	102,708.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - UNIDAD GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
006 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	57,708.34	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	57,708.34	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	52,708.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,463,148.33	0.00	6,463,148.33	4,500.00	3,220,573.32	3,220,573.32	3,220,573.32	3,220,573.32	3,220,573.32	3,220,573.32	5,121,244.86	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	4,500.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	811,502.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	4,500.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	661,502.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	4,500.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	640,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	4,500.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	640,825.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	4,500.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	640,825.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	4,500.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	192,875.00	640,825.00	0.00	0.00	
002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	20,677.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	20,677.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	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	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	20,677.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/10/2024 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	150,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	439,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		439,300.00	0.00	0.00	
001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		439,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		439,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		439,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	439,300.00	0.00	0.00	
03 - EDUCACION		3,226,000.00	0.00	3,226,000.00	0.00	2,798,613.32	2,798,613.32	2,798,613.32		2,538,177.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	0.00	1,211,272.95	1,211,272.95	1,211,272.95		800,112.05	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)		2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	1,211,272.95	1,211,272.95	1,211,272.95		671,207.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	1,211,272.95	1,211,272.95	1,211,272.95		671,207.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	1,211,272.95	1,211,272.95	1,211,272.95		671,207.05	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	1,211,272.95	1,211,272.95	1,211,272.95	0.00	671,207.05	0.00	0.00	
002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
003 - Dotacion de material didactico para centros educativos del Municipio (Kits escolares, entre otros)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	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	0.00	28,905.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
002 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
004 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,948.00	85,948.00	85,948.00		64,052.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,948.00	85,948.00	85,948.00		64,052.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,948.00	85,948.00	85,948.00		64,052.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,948.00	85,948.00	85,948.00			64,052.00	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	85,948.00	85,948.00	85,948.00	0.00		64,052.00	0.00	0.00
006 - Construccion de una aula en CEB Jose Trinidad Reyes, en casco Urbano - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	717,998.93	717,998.93	717,998.93			126,705.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	717,998.93	717,998.93	717,998.93			126,705.71	0.00	0.00
001 - Construccion De Una Aula En CEB Jose Trinidad Reyes, En Casco Urbano - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	717,998.93	717,998.93	717,998.93			126,705.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	717,998.93	717,998.93	717,998.93			126,705.71	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	717,998.93	717,998.93	717,998.93	0.00		126,705.71	0.00	0.00
007 - Construccion de una aula en CEB Manuel Bonilla, en Aldea el Obrajito - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	783,393.44	783,393.44	783,393.44			910,277.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	783,393.44	783,393.44	783,393.44			910,277.19	0.00	0.00
001 - - Construccion De Una Aula En CEB Manuel Bonilla, En Aldea El Obrajito - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	783,393.44	783,393.44	783,393.44			910,277.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	783,393.44	783,393.44	783,393.44		910,277.19	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	783,393.44	783,393.44	783,393.44	0.00	910,277.19	0.00	0.00
008 - Reparacion de infraestructura en escuela Simon Bolivar, en comunidad el Rincon - Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
001 - Reparacion De Infraestructura En Escuela Simon Bolivar, En Comunidad El Rincon - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,030.92	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	56,410.00	56,410.00	56,410.00		1,235,116.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserío los Castros de la Aldea Sonith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserío Villadolores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserío Villadolores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	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	273,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	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	227,834.00	0.00	0.00
007 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tubería)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		245,925.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tubería)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		245,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		245,925.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		245,925.00	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	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	245,925.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,335.00	52,335.00	52,335.00		56,451.68	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,335.00	52,335.00	52,335.00		56,451.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,335.00	52,335.00	52,335.00		56,451.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,335.00	52,335.00	52,335.00		56,451.68	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	52,335.00	52,335.00	52,335.00	0.00	56,451.68	0.00	0.00	
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		97,148.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		97,148.33	0.00	0.00	
001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		97,148.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		97,148.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		97,148.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	97,148.33	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	168,967.26	168,967.26	168,967.26		358,528.45	0.00	0.00	
01 - SECTOR MUJER	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	168,967.26	168,967.26	168,967.26		358,528.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	168,967.26	168,967.26	168,967.26		358,528.45	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	184,661.38	216,698.14	32,036.76	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,661.38	216,698.14	32,036.76	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,661.38	216,698.14	32,036.76	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	216,698.14	32,036.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - Eje Economia 30%	276,992.07	135,308.50	412,300.57	0.00	44,411.00	44,411.00	44,411.00		90,897.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	276,992.07	135,308.50	412,300.57	0.00	44,411.00	44,411.00	44,411.00		90,897.50	0.00	0.00
50000	276,992.07	135,308.50	412,300.57	0.00	44,411.00	44,411.00	44,411.00		90,897.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,992.07	135,308.50	412,300.57	0.00	44,411.00	44,411.00	44,411.00	0.00	90,897.50	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Política 10%	92,330.69	10,000.00	102,330.69	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		53,399.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	10,000.00	102,330.69	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		53,399.07	0.00	0.00
50000	92,330.69	10,000.00	102,330.69	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		53,399.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	10,000.00	102,330.69	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	53,399.07	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	184,661.38	250,000.00	434,661.38	0.00	116,256.26	116,256.26	116,256.26		184,231.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,661.38	250,000.00	434,661.38	0.00	116,256.26	116,256.26	116,256.26		184,231.88	0.00	0.00
50000	184,661.38	250,000.00	434,661.38	0.00	116,256.26	116,256.26	116,256.26		184,231.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	250,000.00	434,661.38	0.00	116,256.26	116,256.26	116,256.26	0.00	184,231.88	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	92,330.69	122,599.07	30,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	122,599.07	30,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	92,330.69	122,599.07	30,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	122,599.07	30,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	92,330.69	56,011.29	36,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	56,011.29	36,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	92,330.69	56,011.29	36,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	56,011.29	36,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVINCENCIA SOCIAL 20%	3,693,227.62	0.00	3,693,227.62	1,200.00	471,121.37	471,121.37	471,121.37		3,079,233.96	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,970.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,970.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,970.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,970.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	25,259.60	774,740.40	0.00	86,085.52	86,085.52	86,085.52		689,511.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,770.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,770.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,770.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,770.85	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	234,770.85	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	150,000.00	45,259.60	104,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		104,740.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	150,000.00	45,259.60	104,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		104,740.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,259.60	104,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		104,740.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,259.60	104,740.40	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	45,259.60	104,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,740.40	0.00	0.00
003 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	86,085.52	86,085.52	86,085.52		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	86,085.52	86,085.52	86,085.52		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	86,085.52	86,085.52	86,085.52		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	86,085.52	86,085.52	86,085.52		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	86,085.52	86,085.52	86,085.52	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	25,259.60	175,259.60	0.00	137,220.90	137,220.90	137,220.90		88,038.70	0.00	0.00
001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.	150,000.00	25,259.60	175,259.60	0.00	137,220.90	137,220.90	137,220.90		88,038.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	25,259.60	175,259.60	0.00	137,220.90	137,220.90	137,220.90		88,038.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.	150,000.00	25,259.60	175,259.60	0.00	137,220.90	137,220.90	137,220.90		88,038.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	25,259.60	175,259.60	0.00	137,220.90	137,220.90	137,220.90		88,038.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	25,259.60	175,259.60	0.00	137,220.90	137,220.90	137,220.90	0.00	88,038.70	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		1,371,907.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		289,907.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		289,907.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		289,907.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		289,907.00	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	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	289,907.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	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	132,000.00	0.00	0.00
002 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Formulación de estudio para proyecto de energía eléctrica para caseríos Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 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	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR CULTURA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,564.95	27,564.95	27,564.95	70,889.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,564.95	27,564.95	27,564.95	70,889.15	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,564.95	27,564.95	27,564.95	70,889.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,564.95	27,564.95	27,564.95	70,889.15	0.00	0.00
50000		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,564.95	27,564.95	27,564.95	70,889.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,564.95	27,564.95	27,564.95	0.00	70,889.15	0.00
06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		331,227.62	0.00	331,227.62	1,200.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	399,917.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		331,227.62	0.00	331,227.62	1,200.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	399,917.86	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)		120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	127,452.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	127,452.98	0.00	0.00
50000		120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	127,452.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	127,452.98	0.00
002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.		180,459.88	0.00	180,459.88	1,200.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	249,064.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,459.88	0.00	180,459.88	1,200.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	249,064.88	0.00	0.00
50000		180,459.88	0.00	180,459.88	1,200.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	249,064.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,459.88	0.00	180,459.88	1,200.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	249,064.88	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia y Comisionada Municipal para realizacion de actividades, supervisiones de proyecto y asistencia a reuniones.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		23,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		23,400.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		23,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,846,613.81	2,000,000.00	3,846,613.81	0.00	1,647,601.23	1,647,601.23	1,647,601.23		1,946,910.20	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA	1,846,613.81	2,000,000.00	3,846,613.81	0.00	1,647,601.23	1,647,601.23	1,647,601.23		1,946,910.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	576,613.81	127,620.00	448,993.81	0.00	596,134.00	596,134.00	596,134.00		285,757.43	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	798.00	798.00	798.00		124,544.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	798.00	798.00	798.00		124,544.44	0.00	0.00
50000	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	798.00	798.00	798.00		124,544.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	124,544.44	0.00	0.00
002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables	100,000.00	47,620.00	52,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	47,620.00	52,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	47,620.00	52,380.00	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	47,620.00	52,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	595,336.00	595,336.00	595,336.00		161,212.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	595,336.00	595,336.00	595,336.00		161,212.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	595,336.00	595,336.00	595,336.00		161,212.99	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	595,336.00	595,336.00	595,336.00	0.00	161,212.99	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.	300,000.00	272,278.10	572,278.10	0.00	572,278.10	572,278.10	572,278.10		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	272,278.10	572,278.10	0.00	572,278.10	572,278.10	572,278.10		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.	300,000.00	272,278.10	572,278.10	0.00	572,278.10	572,278.10	572,278.10		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	272,278.10	572,278.10	0.00	572,278.10	572,278.10	572,278.10		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	272,278.10	572,278.10	0.00	572,278.10	572,278.10	572,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
003 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias	185,000.00	144,658.10	40,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00		40,341.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	144,658.10	40,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00		40,341.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias	185,000.00	144,658.10	40,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00			40,341.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	144,658.10	40,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00			40,341.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	144,658.10	40,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,341.90	0.00	0.00	
004 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	
005 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	
006 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			Saldo Disponible	al 08/10/2024	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,189.14	79,189.14	79,189.14		20,810.86	0.00	0.00
001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,189.14	79,189.14	79,189.14		20,810.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,189.14	79,189.14	79,189.14		20,810.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,189.14	79,189.14	79,189.14		20,810.86	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	79,189.14	79,189.14	79,189.14	0.00	20,810.86	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero del Aldea Sonit comunidad El Potreron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero de Aldea Sonit comunidad El Potreron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimentacion de Cuesta el Arado,hacia Potreron, Aldea el Caulote -Programa Caminos Productivos	0.00	425,722.47	425,722.47	0.00	85,144.49	85,144.49	85,144.49		340,577.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	425,722.47	425,722.47	0.00	85,144.49	85,144.49	85,144.49		340,577.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Cuesta el Arado,hacia Potreron, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos	0.00	425,722.47		425,722.47	0.00	85,144.49	85,144.49	85,144.49		340,577.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,722.47		425,722.47	0.00	85,144.49	85,144.49	85,144.49		340,577.98	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,722.47		425,722.47	0.00	85,144.49	85,144.49	85,144.49	0.00	340,577.98	0.00	0.00
012 - Pavimentacion de Cuesta el Burro, hacia Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos	0.00	848,625.21		848,625.21	0.00	169,725.04	169,725.04	169,725.04		678,900.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,625.21		848,625.21	0.00	169,725.04	169,725.04	169,725.04		678,900.17	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cuesta el Burro, hacia Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos	0.00	848,625.21		848,625.21	0.00	169,725.04	169,725.04	169,725.04		678,900.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,625.21		848,625.21	0.00	169,725.04	169,725.04	169,725.04		678,900.17	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	848,625.21		848,625.21	0.00	169,725.04	169,725.04	169,725.04	0.00	678,900.17	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de tramo el lajero, el Rincon, Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos	0.00	303,064.57		303,064.57	0.00	60,612.91	60,612.91	60,612.91		242,451.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	303,064.57		303,064.57	0.00	60,612.91	60,612.91	60,612.91		242,451.66	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tramo el lajero, el Rincon, Aldea Obrajito - Programa Caminos Productivos	0.00	303,064.57		303,064.57	0.00	60,612.91	60,612.91	60,612.91		242,451.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	303,064.57		303,064.57	0.00	60,612.91	60,612.91	60,612.91		242,451.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	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	303,064.57	303,064.57	0.00	60,612.91	60,612.91	60,612.91	0.00	242,451.66	0.00	0.00
014 - Pavimentacion de Cuesta Chiro, Las Papayas, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos	0.00	422,587.75	422,587.75	0.00	84,517.55	84,517.55	84,517.55		338,070.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	422,587.75	422,587.75	0.00	84,517.55	84,517.55	84,517.55		338,070.20	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cuesta Chiro, Las Papayas, Aldea el Caulote - Programa Caminos Productivos	0.00	422,587.75	422,587.75	0.00	84,517.55	84,517.55	84,517.55		338,070.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	422,587.75	422,587.75	0.00	84,517.55	84,517.55	84,517.55	0.00	338,070.20	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	422,587.75	422,587.75	0.00	84,517.55	84,517.55	84,517.55		338,070.20	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,271,693.04	0.00	1,271,693.04	0.00	363,467.44	363,467.44	363,467.44		1,641,322.45	0.00	0.00
01 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,144,693.03	0.00	1,144,693.03	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		968,449.73	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		492,177.67	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		492,177.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		492,177.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		492,177.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,719.37	0.00	200,719.37	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00	212,654.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,396.36	0.00	260,396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,522.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
003 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	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	126,377.62	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	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	229,894.43	0.00	0.00
006 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	40,102.04	40,102.04	40,102.04		176,933.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	40,102.04	40,102.04	40,102.04		176,933.28	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	40,102.04	40,102.04	40,102.04		176,933.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	40,102.04	40,102.04	40,102.04		176,933.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			Saldo Disponible	al 08/10/2024	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	40,102.04	40,102.04	40,102.04		176,933.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.50	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	40,102.04	40,102.04	40,102.04	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
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.40	242,665.40	242,665.40		495,939.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.40	242,665.40	242,665.40		495,939.44	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.40	242,665.40	242,665.40		242,665.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.40	242,665.40	242,665.40		242,665.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	242,665.40	242,665.40	242,665.40		242,665.41	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	242,665.40	242,665.40	242,665.40	0.00	242,665.41	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - CUOTA T.S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - CUOTA T.S.C.	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
003 - CUOTA AMHON	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
TOTAL:	19,350,984.85	2,000,000.00	21,350,984.85	5,700.00	6,884,850.19	6,884,850.19	6,884,850.19	0.00	14,368,745.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVcVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt61xSbNDHQeMk1CQ4ZlRkXR+PncVklKfjcq2l1Iy/mQ+qUEwoz8m0LjUPlfWdMZSxZPDxfCdRLS6AZERiyDGH2GHpWJdJvZlTqE6amoWZ0w/YIswWF9ML4Cov21UFyxBXxIMcw2wW7QqUyPr3DxTD+fxeMgRsscy8/5Lp0eFoAwWQv4=